

Haushaltssatzung

und

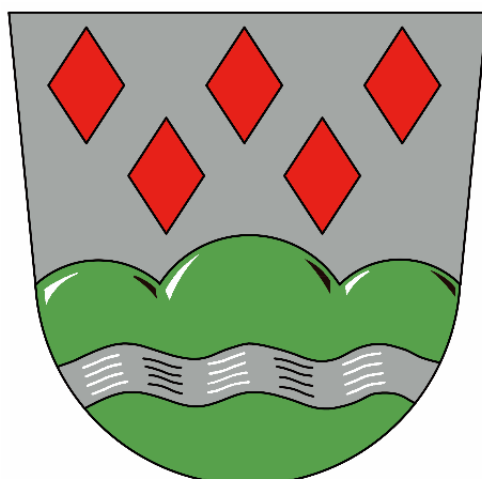
Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in der Sitzung am 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.137.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.856.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	70.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.809.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.414.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	114.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.321.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.207.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	463.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 3.207.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 30,50 v.H. festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 3.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 5.000 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, den 08.Februar 2023

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister

(Gerd Brauns)
Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	10
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	12
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG.....	13
RÜCKBLICK	14
STATISTIKEN	17
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	17
GEMEINDEFLÄCHE.....	17
SCHULTRÄGERSCHAFT / ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN	17
GEBURTENSTATISTIK KINDERTAGESSTÄTTEN.....	19
FINANZAUSGLEICH	20
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN, ZUWEISUNG ÜBERTRAGENER WIRKUNGSKREIS.....	20
STEUERKRAFTMESSZAHLEN.....	21
FINANZAUSGLEICH SAMTGEMEINDE.....	22
<i>Samtgemeindeumlage</i>	<i>22</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>23</i>
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE.....	24
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....	25
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	28
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	30
DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BUDGETS	33
TEILHAUSHALT 0 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER	35
TEILHAUSHALT 1 STABSSTELLEN.....	38
TEILHAUSHALT 2 GESCHÄFTSBEREICH I - VERWALTUNGSSERVICE	40
TEILHAUSHALT 3 GESCHÄFTSBEREICH II - BAUSERVICE.....	61
TEILHAUSHALT 4 GESCHÄFTSBEREICH III – BÜRGERSERVICE	65
TEILHAUSHALT 5 BETRIEBE GEWERBLICHER ART	70
STELLENPLAN.....	72
WEITERE ÜBERSICHTEN	72
ÄNDERUNGEN IN DER HAUSHALTSBERATUNG:.....	73
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN).....	74
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	75
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	76
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT.....	77

TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 78
TEILFINANZHAUSHALT	AB 84
PRODUKTHAUSHALT – ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTE DER PRODUKTE.....	AB 90
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	170
INVESTITIONSPLAN	171
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	172
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 173
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 175
STELLENPLAN.....	AB 177
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	AB 184

Vorbericht

Vorbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nachdem die Corona-Pandemie in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bereits zu einer veränderten Ausgangslage und damit zu einer schwer abschätzbaren Entwicklung der Kommunalfinanzen für die zukünftigen Haushaltsjahre führte, ergeben sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine weitere zum Teil unabsehbare Folgen. Deutlich ist bereits, dass die Preissteigerungen bei Erdgas und Strom die Privathaushalte und Unternehmen stark belasten. Diese Belastung wird sich ab dem 01.01.2023 auch auf die Finanzen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinde auswirken, da zu diesem Zeitpunkt neue Energielieferverträge in Kraft treten werden. Weitere Preissteigerungen in allen Bereichen belasten die kommunalen Haushalte zusätzlich.

Der durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie mögliche Einbruch der steuerabhängigen Einnahmen blieb für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden bisher aus. Erfreulicherweise stellte sich bei den Mitgliedsgemeinden die Situation bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer besser dar als erwartet. In den nächsten Jahren bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Festsetzungen der pandemiegeplagten Jahre auf die Gewerbesteuerentwicklung auswirken. Die Belastung der Unternehmen durch die bereits beschriebenen Preissteigerungen lässt zudem erwarten, dass die Gewinne und damit die Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer geringer ausfallen könnten.

Derzeit rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2023 mit einer Rezession. Die Auswirkungen in den Folgejahren für die Finanzen der Samtgemeinde Hambergen bleiben abzuwarten.

Für 2023 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von - 719.500 € ausgewiesen.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt ist durch die Erträge aus dem fortzusetzenden Verkauf von Anlagevermögen (Gewerbegrundstücke) begründet und reduziert den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf - 649.000 €.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 wurde für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 noch von Fehlbeträgen in Höhe von insgesamt etwa - 132.400 € ausgegangen.

Im Planungszeitraum von 2023 bis 2026 wird nunmehr von summierten Fehlbeträgen von – 2.678.700 € ausgegangen. Berücksichtigt ist hierbei bereits eine durchweg positive Entwicklung der Finanzausgleichzahlungen. Diese unterliegen wegen der aktuellen Krisen jedoch erheblichen Prognoserisiken. Im Haushaltsjahr 2023 sind derzeit deutlich höhere Aufwendungen für u.a. die Liegenschaftsbewirtschaftung vorgesehen. Der starke Preisanstieg im Energiesektor wirkt sich auch auf die kommunale Haushaltslage aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde mit einer leichten Erholung der Energiepreise gerechnet.

Dafür wird insbesondere die Zinsentwicklung zukünftig eine Mehrbelastung erwarten lassen. Die Erwirtschaftung der Zinsen aus dem laufenden Haushalt ist eine gesetzliche Verpflichtung, deren Erfüllung erschwert sein wird.

Die derzeit angenommene Entwicklung setzt zudem voraus, dass die durch die Krisen eingetretenen Unsicherheiten und Teuerungen überwunden werden können und die

Ertragssituation mindestens so eintritt wie bisher erwartet. Derzeit wäre eine Verbesserung der Ertragssituation ein wesentlicher Schritt zur Sicherung der Finanzen.

Erträge

Schlüsselzuweisungen

Nach den vorliegenden Berechnungsgrundlagen ist mit geringeren Finanzausgleichszahlungen als im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Der Grundbetrag steigt zwar um 14,07 % und auch die zugrundeliegende Einwohnerzahl steigt an, jedoch führt die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden dazu, dass die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen.

Für die Samtgemeinde Hambergen fallen die Schlüsselzuweisung nach den nun vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlagen um 29.000 € geringer aus als 2022.

Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz in diesem Haushaltsjahr beträgt 30,50 v. H.. Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ist von einem Hebesatz bei der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden.

Bei der Haushaltsplanung für 2022 war für den Finanzplanungszeitraum ebenfalls von einem Hebesatz der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden. Insoweit ist der Hebesatz stabil.

Durch den Anstieg der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden verzeichnet die Samtgemeinde bei gleichbleibendem Hebesatz um 495.300 € höhere Erträge als 2022.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere Samtgemeindeumlage) fallen 2023 um 642.300 € höher aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die durch die im Bereich der Kindertagesstätten erfolgte Zuständigkeitsübertragung zum 01.01.2021 führt zu erhöhten Aufwendungen im Samtgemeindehaushalt. Diese Aufwendungen erstatten die Mitgliedsgemeinden nach einem Schlüssel aus Steuerkraft (50 %) und Kinderanzahl (50 %). Dementsprechend fließen diese Defizite nicht in die Berechnung der Samtgemeindeumlage ein.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten entsprechend den Defizitausgleich von den Mitgliedsgemeinden.

Aufwendungen

Personal

Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalaufwendungen insbesondere die tarifliche Entwicklung sowie die in 2022 beschlossenen Neueinstellungen berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen wesentlichen Anteil für den Haushalt dar. Insbesondere die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Liegenschaften und Gebäude (u.a. Schulen, Feuerwehren, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude) verursachen entsprechende Aufwendungen.

An einem überwiegenden Teil der kommunalen Liegenschaften zeigen sich weiterhin hohe Unterhaltungsbedarfe.

Insbesondere der Ansatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften fällt aufgrund der gestiegenen Energiepreise höher aus. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften um 123 % erhöht. Berücksichtigt wurden hierbei die entsprechend der neuen Energielieferverträge geltenden Preise für Strom und Gas sowie die Auswirkungen der Energiepreislösung. Derzeit ist davon auszugehen, dass diese gesetzliche Regelung auch für die Kommunen als „Letztverbraucher“ Anwendung finden wird.

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie für die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen geringere Aufwendungen an. Die Erläuterungen ergeben sich aus den Ausführungen zu den einzelnen Produkten.

Die Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2023 geringer als in den Vorjahren eingeplant.

Zinsaufwendungen

Durch den hohen Kreditbedarf, der durch die hohen Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum begründet ist, ist der entsprechende Zinsaufwand einzuplanen. In der Annahme, dass ein Großteil der Kreditermächtigung erst Ende 2023 in Anspruch genommen werden muss, ist der Anstieg der Zinsaufwendungen ab 2024 zu erwarten.

Transferaufwendungen

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere die Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten. Jede neue Gruppen bedeutet ein höheres Defizit, da die Finanzhilfe des Landes und auch die mit dem Landkreis Osterholz etablierte Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung weiterhin unzureichend sind.

Ebenfalls zum Transferaufwand zählt die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage ist zzt. für den Zeitraum 2022 bis 2025 mit 45,50 v.H. anzunehmen. Die Kreisumlage sinkt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 23.800 €, da die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Überschuss aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht aus, die ordentliche Tilgung zu bedienen. Im Finanzplanungszeitraum gilt diese Aussage unter den oben genannten Voraussetzungen ab 2024 ebenso. Insbesondere die gestiegenen Kosten im Energiesektor führen zu einer Mehrbelastung des Haushaltes, welche nicht abgedeckt werden kann.

Die Investitionen insbesondere in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten werden eine Neuverschuldung in bisher nie gekannter Dimension verursachen.

Die investiven Auszahlungen im Zeitraum von 2023 bis 2026 betragen nach der derzeitigen Finanzplanung insgesamt knapp 25.000.000 €. Hinzu kommen noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus den Vorjahren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der voraussichtliche Investitionsbedarf sowie mögliche Preissteigerungen hier noch nicht abschließend dargestellt werden können.

Der größte Teil der Investitionen ist über Kredite zu finanzieren.

Haushaltssicherungskonzept

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

Gemäß § 110 Absatz 6 NKomVG ist, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Haushaltsjahr 2023 weist ordentliche Erträge von 14.137.300 € und ordentliche Aufwendungen von 14.836.800 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 699.500 €.

Der außerordentliche Haushalt weist einen Überschuss von 70.500 € aus.

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

Der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist höher als der voraussichtliche Überschuss im außerordentlichen Ergebnis. Es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 629.000 €.

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

Aus den Jahresabschlüssen bis 2020 sind keine Fehlbeträge hervorgegangen. Die Ergebnisüberschüsse sind der Überschussrücklage zugeführt worden. Die Überschussrücklagen betragen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 insgesamt 3.548.308,34 €.

Der Jahresabschluss 2020 ist in 2022 geprüft worden. Die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2020 stehen noch aus. Der festgestellte Überschuss beläuft sich auf 1.168.886,42 €.

Folglich kann der Fehlbetrag 2022 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Finanzplanung

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 von Überschüssen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 82.500 € ausgegangen.

Nach der Finanzplanung 2024 bis 2026 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.064.400 € ausgewiesen.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2026 sieht derzeit einen Hebesatz für die Samtgemeindeumlage in Höhe von 30,50 v.H. vor.

Die Möglichkeit der Senkung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage wird im Rahmen der Entwurfserstellung jedes Jahr intensiv verfolgt. Insbesondere durch die steigenden Energiepreise ist eine Senkung der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023 nicht möglich.

Im Finanzplanungszeitraum gilt es zudem die sich noch ergebenden Sanierungsbedarfe an den Liegenschaften und Gebäuden der Samtgemeinde decken zu können.

Weiterhin ist das Ziel seitens der Samtgemeindeverwaltung einen stabilen Hebesatz für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren festzulegen, um für die Mitgliedsgemeinden die notwendige Planungssicherheit herstellen zu können.

Bei der sich durch die Investitionen einstellenden Verschuldung wird es eine Herausforderung, den Schuldendienst aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu bedienen.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2022

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen des Haushaltsjahres 2023 zum Haushaltsjahr 2022 auf:

Haushaltsposition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag /Aufwand	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.696.900 €	9.351.800 €	654.900 €	7,53%	66,15%	SG-Umlage, Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	275.400 €	260.600 €	- 14.800 €	-5,37%	1,84%	Aufarbeitung Jahresabschluss
sonstige Transfererträge	21.000 €	21.000 €	- €	0,00%	0,15%	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	273.700 €	328.500 €	54.800 €	20,02%	2,32%	Eintrittsentgelte HamBad höher angenommen, Passwesen, Standesamt, BHKW
privatrechtliche Entgelte	71.000 €	72.900 €	1.900 €	2,68%	0,52%	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	3.535.900 €	4.028.000 €	492.100 €	13,92%	28,49%	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, geringe Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700 €	6.600 €	4.900 €	288,24%		steigendes Zinsniveau
sonstige ordentliche Erträge	101.100 €	67.900 €	- 33.200 €	-32,84%	0,49%	geringere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	12.976.700 €	14.137.300 €	1.160.600 €	8,94%	99,96%	
Aufwendungen für Personal	3.960.300 €	4.256.900 €	296.600 €	7,49%	28,65%	tarifliche Steigerung, Eingruppierung
Versorgungsaufwendungen	35.300 €	35.000 €	- 300 €	-0,85%	0,24%	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.687.400 €	3.449.400 €	762.000 €	28,35%	23,22%	notwendige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Gebäude
Abschreibungen	1.265.200 €	1.343.500 €	78.300 €	6,19%	9,04%	Investitionen, Aufarbeitung Jahresabschluss
Zinsaufwendungen	111.300 €	108.700 €	- 2.600 €	-2,34%	0,73%	Keine Kreditaufnahme in 2022
Transferaufwendungen	4.513.600 €	4.960.500 €	446.900 €	9,90%	33,39%	Kreisumlage, Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	710.500 €	702.800 €	- 7.700 €	-1,08%	4,73%	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	13.283.600 €	14.856.800 €	1.573.200 €	11,84%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2022 für 2023	Ansatz 2023	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.529.400 €	9.351.800 €	822.400 €	höhere SG-Umalge, höhere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge aus Sonderposten	268.000 €	260.600 €	- 7.400 €	Aufarbeitung Jahresabschluss
sonstige Transfererträge	17.900 €	21.000 €	3.100 €	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	363.600 €	328.500 €	- 35.100 €	aktualisierte Entwicklung der Gebühren und Entgelte
privatrechtliche Entgelte	73.000 €	72.900 €	- 100 €	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	3.424.100 €	4.028.000 €	603.900 €	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, geringe Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700 €	6.600 €	4.900 €	steigendes Zinsniveau
sonstige ordentliche Erträge	103.100 €	67.900 €	- 35.200 €	geringere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	12.780.800 €	14.137.300 €	1.356.500 €	
Aufwendungen für Personal	4.132.700 €	4.256.900 €	124.200 €	tarifliche Steigerung, Eingruppierung
Versorgungsaufwendungen	36.200 €	35.000 €	- 1.200 €	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.166.600 €	3.449.400 €	1.282.800 €	Steigerung Bewirtschaftungskosten, Anmietung Wohnungen
Abschreibungen	1.257.800 €	1.343.500 €	85.700 €	Investitionen, Aufarbeitung Jahresabschluss
Zinsaufwendungen	216.600 €	108.700 €	- 107.900 €	Keine Kreditaufnahme in 2022
Transferaufwendungen	4.489.600 €	4.960.500 €	470.900 €	Kreisumlage, Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	699.600 €	702.800 €	3.200 €	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	12.999.100 €	14.856.800 €	1.857.700 €	

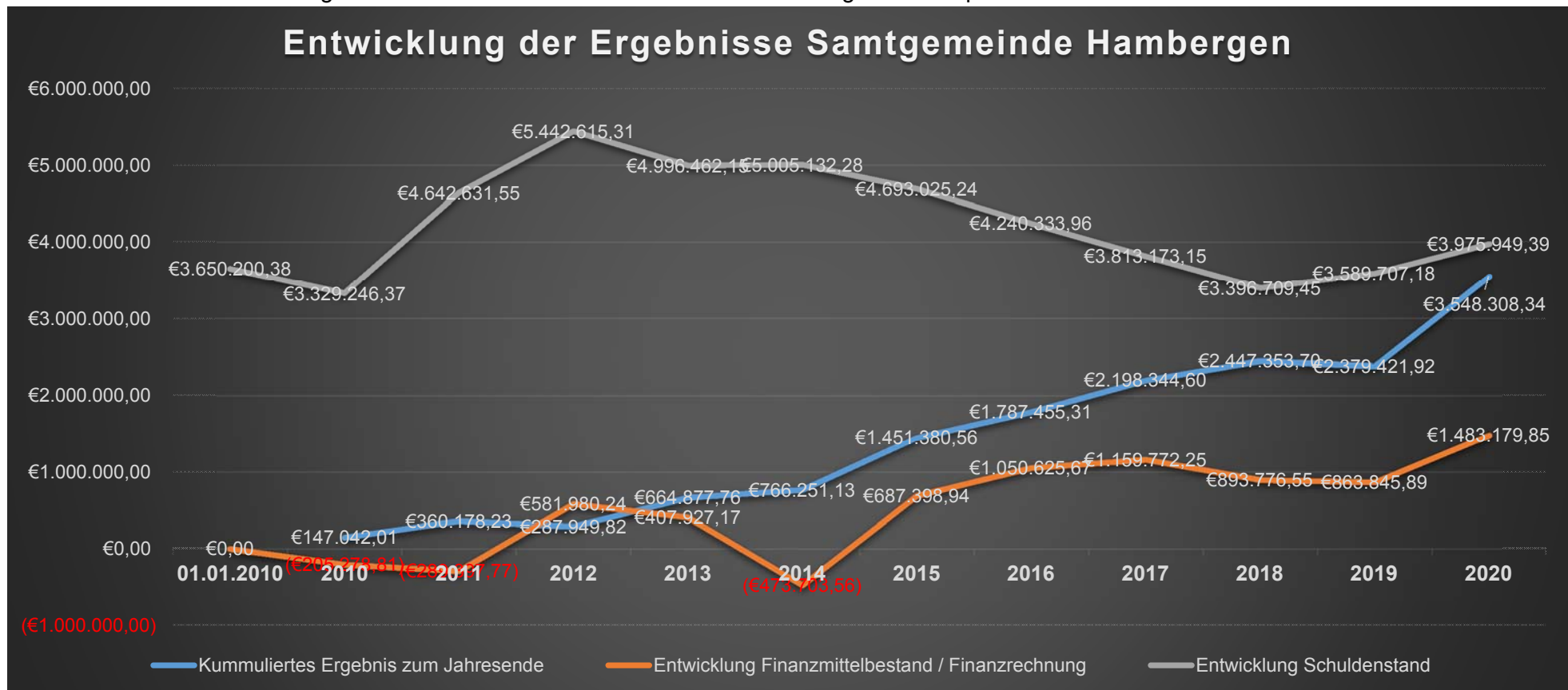
Rückblick

Derzeit steht weiterhin noch die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 sowie zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Prüfung des Haushaltsjahres 2022 aus. In den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung von Jahresabschlüssen verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2020.

Dahingehend können die bereits bekannten Rechnungsergebnisse in die aktuelle Haushaltsplanung einfließen.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ein aktueller Prüfstatus vorgewiesen werden kann.

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 Samtgemeinderat beschloss am 22.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.125.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.362.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	90.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.258.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.245.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	588.000 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 680.700 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch erwirtschaftet werden.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtfinanzsaldo auf 92.700 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 6.245.700 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 350.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 26.02.2021 genehmigt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 steht noch aus und wird im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Samtgemeinderat beschloss am 01.03.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.976.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.283.600 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge	91.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.936.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.820.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.503.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	538.000 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 666.900 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 5.503.900 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.250.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 17.05.2022 genehmigt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 steht noch aus und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Axstedt	3,73%	1.253	1.208	1.201	1.192	1.183	1.161	1.166
Hambergen	0,27%	5.628	5.613	5.631	5.637	5.651	5.700	5.724
Holste	0,71%	1.409	1.399	1.401	1.397	1.365	1.365	1.346
Lübberstedt	0,69%	729	724	740	737	742	739	742
Vollersode	1,12%	2.980	2.947	2.881	2.842	2.828	2.813	2.841
Samtgemeinde	0,91%	11.999	11.891	11.854	11.805	11.769	11.778	11.819

Gemeindefläche

Die Samtgemeinde Hambergen erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 135,02 km², die sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden aufteilt:

Gemeinde Axstedt	10,71 km ²
Gemeinde Hambergen	30,28 km ²
Gemeinde Holste	35,34 km ²
Gemeinde Lübberstedt	12,32 km ²
Gemeinde Vollersode	46,37 km ²

Die Bevölkerungsdichte in der Samtgemeinde Hambergen beträgt etwa 88 Einwohner pro km².

Schulträgerschaft / Entwicklung der Schülerzahlen

Die Samtgemeinde ist Trägerin von drei Ganztagsgrundschulen sowie einer Kooperativen Gesamtschule (Sek I). Mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck besteht eine Vereinbarung zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus der Kooperativen Gesamtschule in die Oberstufe (Sek II) der dortigen Integrierten Gesamtschule.

Etwa 25 Prozent (148 von 597) der Schülerinnen und Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

Entwicklung der Schülerzahlen								
	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grundschulen								
Hambergen	166	179	216	222	220	220	199	204
Wallhöfen	98	97	84	81	73	85	94	111
Axstedt	93	92	97	98	90	85	102	102
gesamt	357	368	397	401	383	390	395	417
KGS								
insgesamt	889	895	854	789	768	724	637	597
davon aus								
Samtgemeinde Hambergen	575	582	546	482	470	479	445	449
LK Cuxhaven	168	170	185	184	176	151	121	95
Worpswede	132	132	120	105	107	80	56	42
andere	14	11	3	18	15	14	15	11

Geburtenstatistik Kindertagesstätten

	geb. 01.08.2017 - 31.07.2018	geb. 01.08.2018 - 31.07.2019	geb. 01.08.2019 - 31.07.2020	geb. 01.08.2020 - 31.07.2021	geb. 01.08.2021 - 31.07.2022	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	55	53	41	44	51	
	149			95		
	244					47,75%
Gemeinde Vollersode	24	29	33	32	24	
	86			56		
	142					27,79%
Gemeinde Axstedt	17	13	7	13	9	
	37			22		
	59					11,55%
Gemeinde Holste	12	7	9	11	5	
	28			16		
	44					8,61%
Gemeinde Lübberstedt	6	3	6	5	2	
	15			7		
	22					4,31%
GESAMT	114	105	96	105	91	
	315			196		
	511					100,00%

Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis

Schlüsselzuweisung			Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	
Haushaltsjahr	H.-Ansatz	Gesamt-Ist	H.-Ansatz	Gesamt-Ist
2000	2.038.725	2.038.733	167.192	167.197
2001	1.829.351	1.848.676	173.379	173.402
2002	1.858.500	1.899.856	177.400	177.488
2003	1.694.000	1.720.688	183.000	183.440
2004	1.802.650	1.814.232	187.600	187.600
2005	1.781.550	1.807.272	191.000	191.008
2006	2.052.800	2.069.022	191.450	191.488
2007	2.565.000	2.611.848	191.000	191.376
2008	2.613.650	2.671.384	190.200	190.208
2009	3.260.900	3.334.760	190.600	193.568
2010	2.472.100	2.593.816	192.800	195.368
2011	2.807.300	2.982.744	195.300	195.840
2012	3.006.600	3.110.760	195.600	198.464
2013	3.444.700	3.452.272	201.500	201.552
2014	3.503.700	3.695.240	207.300	210.776
2015	3.673.700	3.674.328	215.000	216.080
2016	3.772.000	3.770.928	220.800	220.616
2017	3.776.600	3.893.032	225.100	225.448
2018 (inkl. Nachzahlung aus 2017)	4.110.000	4.232.072	232.000	232.944
2019	4.350.000	4.420.888	237.000	235.712
2020	4.268.000	4.313.136	241.100	240.480
2021	4.305.000	4.370.544	250.500	252.000
2022	4.772.000	4.742.696	256.600	256.688
2023	4.714.000		264.500	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	4.481.800	4.415.867	249.940	243.565

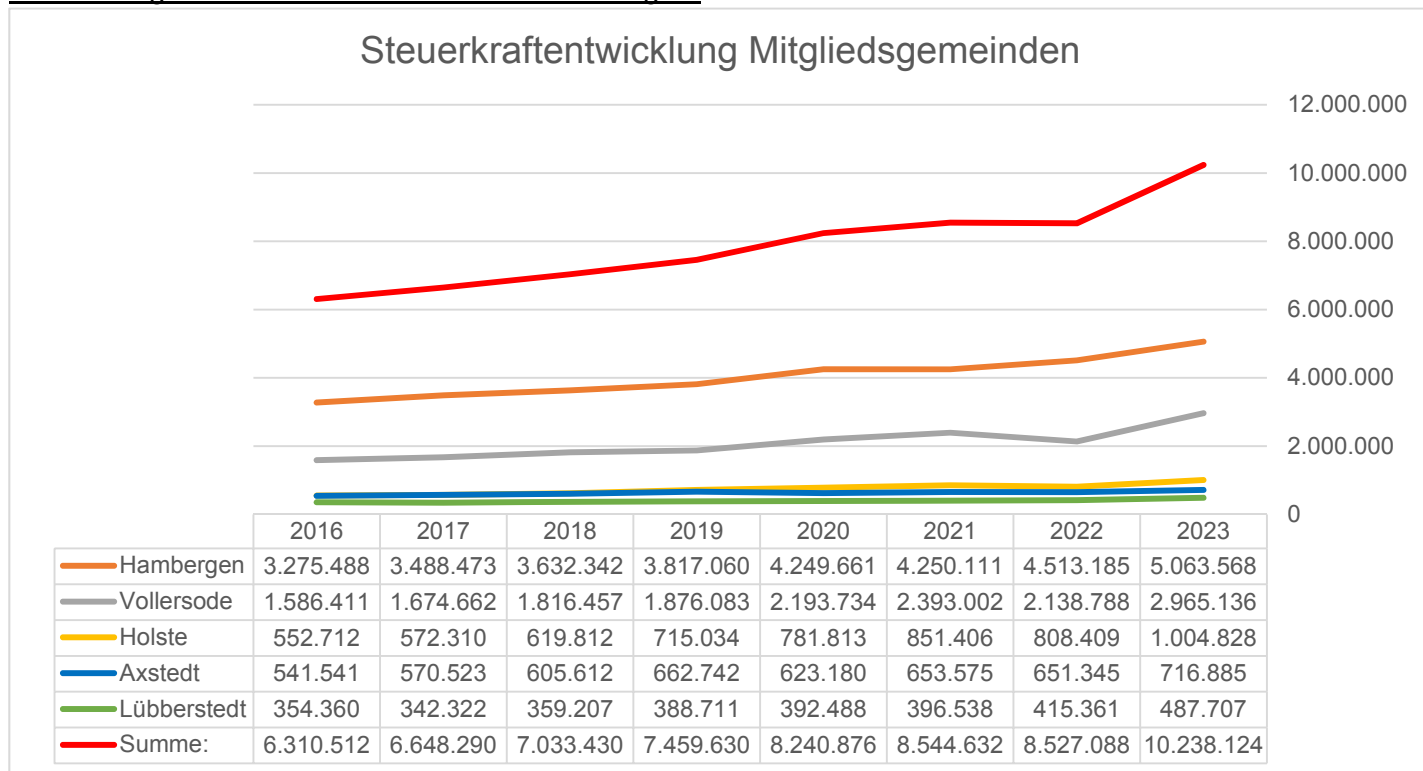
Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist der Grundbetrag je Einwohner um 125,03 € höher als zum Vorjahr und beträgt 1.346,65 €. Daneben beeinflussen die Einwohnerentwicklung und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist um 19 % gestiegen. Für die Steuerkraftberechnung sind die Einzahlungen im 4. Quartal 2021 und in den ersten drei Quartalen 2022 Berechnungsgrundlage.

Steuerkraftmesszahlen

Die Steuerkraftmesszahlen berechnen sich bei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden aus den Einzahlungen für die Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für Umlagen:

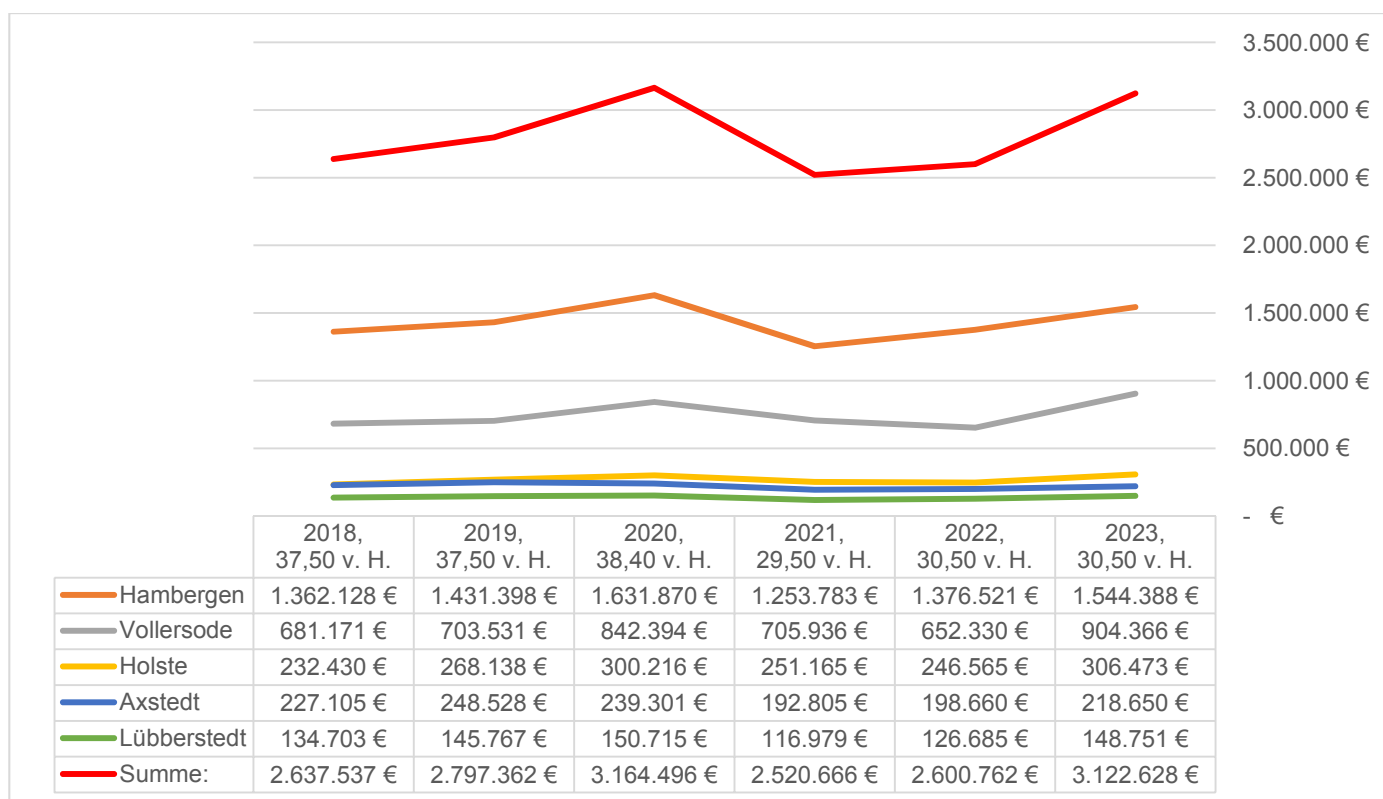


Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2023	Zum Vorjahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hambergen	900	12,37%	801	755	748	667	643	612
Vollersode	995	32,22%	753	831	768	660	642	595
Holste	713	23,24%	579	608	564	531	454	419
Axstedt	572	4,70%	546	544	535	568	512	491
Lübberstedt	669	18,71%	564	536	524	524	484	463

Finanzausgleich Samtgemeinde

Samtgemeindeumlage



Die Samtgemeindeumlage wird seit 2012 in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage ausschließlich nach der Steuerkraft bemessen.

Die Steuerkraft je Einwohner ist im Haushaltsjahr 2023 in der Gemeinde Vollersode mit 984 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Axstedt mit 571 € je Einwohner am niedrigsten.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf 30,50 v. H. festgesetzt und identisch für den Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 fortgeschrieben.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 30,50 v. H. festgesetzt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden fällt die Samtgemeindeumlage 2023, trotz gleichbleibendem Umlagesatz von 30,50 v.H., höher aus als im Haushaltsjahr 2022.

Grundsätzliches Ziel ist es, den Mitgliedsgemeinden durch einen stabilen Umlagesatz die notwendige Planungssicherheit für den Finanzplanungszeitraum zu geben. Derzeit noch nicht bekannte Auswirkungen der Corona Pandemie sowieso des Krieges in der Ukraine könnten dieses Ziel erschweren. Aufgrund vieler ungewisser Faktoren kann daher keine zuverlässige Prognose für den Umlagehebesatz ab 2024 abgegeben werden.

Zudem besteht weiterhin ein hoher Bedarf im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Darüber wird der enorme Investitionsbedarf zu einer Belastung des Samtgemeindehaushaltes führen.

Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 wird dennoch zunächst ein Umlagesatz von 30,50 v.H. angenommen.

Defizitausgleich Kindertagesstätten

Die im Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung entstehenden Defizite werden, wie mit den Mitgliedsgemeinden im Zuge der Aufgabenübertragung für die Kindertagesstätten vereinbart, separat erstattet. Umlageschlüssel sind zzt. 50 % der Steuerkraft und 50 % der Kinder in der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. Weitere Ausführungen hierzu sind unter dem Produkt 365.. dargestellt.

Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

Die Gemeindefläche kann bei der Berechnung der Samtgemeindeumlage keine Berücksichtigung finden.

Um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen, der auch die Gemeindefläche berücksichtigt, hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 05.09.2018 beschlossen, im Rahmen eines internen Finanzausgleich hierfür 50.000 € zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag wird zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur Hälfte nach der Gebietsfläche an die Mitgliedsgemeinden zugewiesen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden dar:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
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 €		

Kreisumlage

	Ansatz 2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kreisumlage	1.930.400 €	1.942.134 €	1.868.408 €	1.901.400 €	1.989.400 €	1.925.997 €	1.803.425 €

Bei Samtgemeinden berechnet sich die Kreisumlage nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Umlagekraftzahl beträgt 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2022 45,50 v.H.. Ein Prozentpunkt Hebesatz entspricht einer um etwa 42.500 € geringeren Kreisumlage.

Für den Finanzplanungszeitraum wird für die Kreisumlage ebenfalls ein Umlagesatz von 45,50 v.H. angenommen.

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2000	4.012.563 €		11.516	348
2007	4.061.572 €	49.009 €	11.843	343
2008	3.753.549 €	-308.023 €	11.858	317
2009	3.452.151 €	-301.398 €	11.773	293
2010	3.651.479 €	199.328 €	11.733	311
2011	3.329.246 €	-322.233 €	11.723	284
2012	4.642.632 €	1.313.386 €	11.682	397
2013	5.442.616 €	799.984 €	11.782	462
2014	4.995.645 €	-446.971 €	11.787	424
2015	5.006.410 €	10.765 €	11.783	425
2016	4.693.025 €	-313.385 €	11.759	399
2017	4.240.334 €	-452.691 €	11.819	359
2018	3.813.173 €	-427.161 €	11.778	323
2019	3.396.709 €	-416.464 €	11.769	288
2020	3.589.708 €	192.999 €	11.805	304
2021	3.975.950 €	386.242 €	11.854	335
2022	6.116.406 €	2.140.456 €	11.891	514

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 stellt die Verschuldung unter Berücksichtigung der bisher aufgenommenen Kredite dar.

Die Samtgemeinde hat keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Allgemeines zum Haushaltsplan

Die erste Eröffnungsbilanz wurde im November 2013 vom Landkreis Osterholz abschließend geprüft. Der entsprechende Prüfbericht wurde im Dezember 2014 an die Samtgemeinde Hambergen übersandt. Der Samtgemeinderat beschloss die erste Eröffnungsbilanz in seiner Sitzung am 16. Dezember 2014.

Der erste doppische Jahresabschluss 2010 wurde im November 2015 geprüft und vom Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2016 beschlossen.

2021 konnte nun die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgen. Die Beschlussfassungen über die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgen im Haushaltsjahr 2022. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 geplant. Im Haushaltsjahr 2023 sollen die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 geprüft werden. Insoweit dies gelingt, können die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden hinsichtlich der Jahresabschlussprüfungen einen aktuellen Sachstand vorweisen.

Die Regelungen des Haushaltsrechts sehen im Gegensatz zur kaufmännischen Buchführung ein Drei-Komponenten-Modell (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt) vor. Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen, einschließlich der Investitionen und Schuldentilgung sowie die Einzahlungen aus Darlehen dar.



Der Ergebnishaushalt weist das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch mit Erträgen und Aufwendungen nach. Zum Ressourcenverbrauch zählt unter anderem auch die Abschreibung für Abnutzung der Anlagegüter. Mit dieser Darstellung soll die intergenerative Gerechtigkeit erreicht werden. Jede Generation soll den Aufwand tragen, den sie verursacht!

Im Gegensatz dazu stellt der Finanzhaushalt die Geldströme, also Einzahlungen und Auszahlungen mit den Finanzierungen dar.

Da die Bilanz nicht geplant wird, befinden sich hierüber im Haushaltsplan keine Angaben. Die letzte geprüfte Schlussbilanz ist beigelegt.

§ 110 NKomVG fordert die sparsame Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die dauernde Leistungsfähigkeit 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.

Zur Finanzierung ihrer Aufgaben erhebt die Samtgemeinde Gebühren und Beiträge nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften sowie von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage.

Seit 2012 wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage berechnet.

Die Samtgemeinde ist seit dem Haushaltsjahr 2021 für die Kindertagesbetreuung zuständig, nachdem ihr diese Aufgabe von den Mitgliedsgemeinden übertragen wurde. Dadurch bedingt konnte der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage ab dem Haushaltsjahr 2021 gesenkt werden.

Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten werden in dem Produkt der Kindertagesstätten dargestellt. Hier erfolgen auch die Erstattungen durch die Mitgliedsgemeinden. Nach Abschluss des Jahres erfolgt eine genaue Abrechnung nach den zum Beginn des Haushaltsjahres festgelegten Verteilerschlüsseln.

Für 2022 beträgt Umlagesatz 30,50 v.H.. Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde im Finanzplanungszeitraum ab 2022 noch ein Umlagesatz von 32 v.H. angenommen.

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 Haushaltsplan 2022 ist in sechs Teilhaushalte untergliedert. Sie richten sich nach dem örtlichen Verwaltungsaufbau. Mit dem Neuaufbau der Verwaltungsstruktur ergeben sich für die Teilhaushalte im Vergleich zu den Vorjahren neue Bezeichnungen. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Samtgemeindebürgermeister
- 1 = Stabsstellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Heimat- und Kulturpflege, Tourismus)
- 2 = Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice
- 3 = Geschäftsbereich II - Bauservice
- 4 = Geschäftsbereich III - Bürgerservice
- 5 = Betriebe gewerblicher Art

Die Produkte werden den jeweiligen Teilhaushalten nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

Als Folge der Unterordnung der zu erfüllenden Aufgaben (Produkte) der Verwaltungshierarchie soll die Verantwortung für eine Haushaltsdisziplin gestärkt werden. Eine sparsame Haushaltsführung ist mit Blick auf die Finanzplanungsdaten und den großen noch anstehenden Investitionen weiterhin unabdingbar und erfordert darüber hinaus nach Abschluss der Investitionen einen Haushaltskonsolidierungsprozess, damit die Samtgemeinde auch zukünftig ihre Pflichtaufgaben erfüllen kann.

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Verantwortlich	Organ / Gremium
Teilhaushalt 0 Samtgemeindegemeinderat	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat
	571 00 Wirtschaftsförderung	Samtgemeindegemeinderat	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
Teilhaushalt 1 Stabsstellen	111 03 Gleichstellungsbeauftragte	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	111 04 Personalrat	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Samtgemeindegemeinderat / GB I - FD 3 Familie und Bildung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	575 00 Tourismus	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich I Verwaltungsservice	111 05 Gemeindeorgane	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 07 Personalangelegenheiten	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 08 Finanzverwaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	111 09 Finanzbuchhaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	121 00 Wahlen	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	211 01 Grundschule Hambergen	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 02 Grundschule Wallhöfen	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 03 Grundschule Axstedt	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 04 Grundschule Ströhe	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	218 00 Gesamtschule am Wällenberg	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	243 00 Sonstige schulische Aufgaben	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	272 00 Bücherei	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	362 00 Jugendarbeit	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	36500 Verwaltung Kindertagesstätten	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 20 Kindertagesstätte Hambergen "Arche"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 21 Kindertagesstätte Hambergen- Heißenbüttel "Sonnentau"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 22 Kindertagesstätte Hambergen- Ströhe "Zauberwald"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 23 Kindertagesstätte Hambergen- Ströhe "Morgenstern"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 24 Neue Kindertagesstätte Hamborgen	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 30 Kindertagesstätte Vollersode- Wallhöfen Kirche	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 31 Kindertagesstätte Vollersode Wallhöfen DRK	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 40 Kindertagesstätte Holste- Steden Lebenshilfe	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

	365 41 Kindertagesstätte Holste-Hellingst Dorfgemeinschaft	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 50 Kindertagesstätte Axstedt "Hand in Hand"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	553 00 Friedhofsverwaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich II - Bauservice	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	545 00 Straßenbeleuchtung	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	561 00 Umweltschutz	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	573 00 Bauhof	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice	122 01 Ordnungsaufgaben	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	122 02 Standesamt	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	122 03 Bürgerdienste	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	126 00 Feuerwehr	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	311 10 Soziale Hilfen HLU	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU, Optionsaufgaben)	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 90 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	313 20 Leistungen nach AsylbLG	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	315 00 Obdachlosenunterkünfte	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	351 00 Senioren	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
Teilhaushalt 5 Geschäftsbereich I - Betriebe gewerblicher Art	424 00 Hallenbad	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	531 10 Fotovoltaik	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	535 00 Blockheizkraftwerk	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen

Übersicht über die Fachausschüsse des Samtgemeinderates:

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen, Vorsitzender: Hartmut Eilers

Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren, Vorsitzende: Frauke Schünemann

Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit, Vorsitzende: Angela Greff

Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung, Vorsitzender: Torsten Wischhusen

Schulausschuss, Vorsitzender: Julian Fischer

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Maßnahme / Anschaffung	Ansatz 2022	aus Vorjahren (HH-Rest)	Ansatz 2023
11106	0025000/01	Lizenzen / Software	44.500	44.500	50.000
11106	0720000 & 0720000/01	Büroausstattungen	6.000	6.000	11.000
11106	0961000	Hybridheizung	152.000	113.883	-
11106	0961000/121	Anbau/Umbau Rathaus	Ansatz 2020: 80.000 €, Zur Deckung bei 11106.0961000 (Vorlage 59/2022)		
11110	0190000	Grunderwerb Wohnbaugrundstück	Ansatz 2020: 200.000 €, Verfällt nach § 20 I KomHKVO Ende 202		
11110	0911000	Erwerb der Grundschule Ströhe	-	-	418.600
11110	0910000/11101	PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	-	-	200.000
12600	0390000	Hydrant, Sirene	26.000	26.000	12.000
12600	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto	12.000	-	12.000
12600	0911000/12601	Anschaffung HLF 20 Ofw Hambergen	350.000	262.994	-
12600	0961000	Feuerwehr Hellingst; Einfriedung Teich	-	-	7.000
12600	0961000/124	Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau	800.000	838.066	250.000
12600	0961000/125	Parkplätze Ortsfeuerwehr Vollersode	Ansatz 2020: 30.000 €, Verfällt nach § 20 I KomHKVO Ende 2022!		
21101	0720000/01	Anschaffung Smartboards	26.000	-	27.000
21101	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (Kameraüberwachung, Spielgeräte, Reinigungsmaschine)	12.000	21.812	32.500
21101	09610000/407	Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer	-	-	-
21101	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	31.000	42.798	-
21102	0710000/411	Lüftungsanlage Turnhalle Wallhöfen	-	40.000	-
21102	0720000	Sitzbank und Reinigungsmaschine	4.500	-	-
21102	0720000/01	Anschaffung Smartboards	26.000	17.000	27.000
21102	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (Außenspielgerät)	-	-	10.000
21102	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	31.000	40.000	-

21103	0720000/01	Anschaffung Smartboards	26.000	26.000	27.000
21103	0911000 (vorher 0620000)	Aufsitzrasenmäher	-	6.000	12.000
21103	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	31.000	-	-
21800	0720000/01	Anschaffung Smartboards	26.000	57.800	27.000
21800	0720000/300	Sportgeräteausstattung Turnhalle Hambad	50.000	15.000	
21800	0911000 (vorher 072)	Anschaffung Sachanlagevermögen	17.000	12.315	10.000
21800	0961000	Erneuerung Lüftungsanlage	-	30.000	-
21800	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	-	156.738	-
21800	0961000/300	Sanierung Turnhalle Hambad	280.000	164.000	
21800	0961000/305	Teilneubau KGS - Planung, etc.	200.000	381.573	500.000
24300	0961000/243	Planungskosten Digitalpakt Schule	-	94.146	-
31500	0961000	Wohncontainer	50.000	50.000	-
36522	0720000	Kita Ströhe "Zauberwald"; Sonnensegel	-	-	1.700
36524	0961000/3001	Kita Arche; Neubau	2.500.000	2.593.539	-
36530	0720000	Kita Wallhöfen Kirche; Spielgerät Krippe	5.000	-	-
36531	0961000/3002	Kita Wallhöfen DRK; Erweiterung	950.000	873.402	450.000
36550	0720000	Kita Axstedt; Küche	20.000	20.000	-
42400	0961000/410	Hambad Grundsanierung	-	-	100.000
51100	0720000	Scanner Großformat	5.000	5.000	-
54100	0962000	Fahrradabstellanlage + Reparaturstationen	38.000	38.000	5.000
54100	0962000/600	P&R Stellplätze Lübberstedt, Fahrradabstellanlage	-	-	40.000
57100	0040000/106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	-	544.743	-
57100	0040000/210	KMU-Förderung	15.600	15.100	15.600
57100	0190000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Grunderwerb	-	200.000	940.000
57100	0962000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Planung und Erschließung	-	100.000	-
57300	0610000	Fahrzeugerwerb Bauhof	30.000	44.006	-
57300	0620000	Maschinen Bauhof	6.000	4.530	-
57300	0720000	Anschaffung Kleinmaschinen	6.500,00	3.152,46	2.500,00
57300	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)	-	-	34.000,00

57300	09610000/573	Neubau Bauhof	-	-	100.000,00
		Summe	5.777.100,00	6.888.098,77	3.321.900,00

Finanzierung der geplanten Investitionen			Ansatz 2022	aus Vorjahren (HH-Rest)	2023
11106	2150000	BEG Förderung Hybridheizung	50.000,00	50.000,00	
12600	0610000	Verkauf Fahrzeug	500,00		
12600	2111000	Fördermittel Sirene	-	10.800,00	-
21101	2150000/407	Zuweisung aus KiP II; Schulinfrastruktur Umbau Lehrerzimmer GS Hambergen	-	230.000,00	
21101 - 24300	2150000/243	Zuweisung Digitalpakt Schulen		558.000,00	
36531	2150000/3002	Zuweisung DRK- Kindertagesstätte Wallhöfen		240.000,00	
54100	2150000/600	Fördermittel Fahrradabstellanlage Lübberstedt	-	-	20.000,00
57100	0190010/510	Verkauf Gewerbegrundstücke	121.000,00	-	94.000,00
		Summe Einzahlungen	171.500,00	1.088.800,00	114.000,00
		Eigenmittel	93.000,00		-
		Kreditaufnahme	5.512.600,00		3.207.900,00
Summen			5.777.100,00		3.321.900,00

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den Produkten angegeben.

Deckungsfähigkeit und 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.

Für den Bereich der Kindertagesstätten werden sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen der Produktgruppe 365 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 Samtgemeinde Hambergen ein Betrag bis 5.000 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 sächliche Aufwendungen – und Auszahlungen für das Rathaus. Diese im Deckungskreis 2 - sächliche Aufwendungen Rathaus - enthaltenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Samtgemeinde Hambergen. Diese sind innerhalb des Deckungskreises 3 - Gebäudemanagement - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, die jedoch jeweils untereinander deckungsfähig sind (Deckungskreis 4).

- sämtliche im Rathaus anfallenden Auszahlungen für Investitionen zur Anschaffung von beweglichem Vermögen. Diese sind innerhalb des Deckungskreises 6 - Investitionen Rathaus (bewegliches Vermögen) - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche auf dem Bauhof anfallenden Auszahlungen für Investitionen zur Anschaffung von beweglichem Vermögen. Diese sind innerhalb des Deckungskreises 7 - Investitionen Bauhof (bewegliches Vermögen) - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- für das bei den Schulen vorgesehene Konto 4271100 „Innerörtliche Schülerbeförderung“ wurde ein eigenes Budget eingerichtet.
- für die schulübergreifende Anschaffung von neuem Schulmobiliar wurde ein eigenes Budget eingerichtet.

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

- 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 Fachdienst vorzulegen.

Wertgrenze für Investitionen

In seiner Sitzung am 8. Dezember 2009 beschloss der Samtgemeindeausschuss, die Wertgrenze gemäß § 4 Absatz 6 KomHKVO auf brutto 5.000 € bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, festzulegen.

In seiner Sitzung am 05.09.2018 beschloss der Samtgemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 400.000 € festzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

111 02 Die Haushaltsansätze für Repräsentationen, Ehrungen u.ä. entsprechen den
Öffentlichkeitsarbeit Veranschlagungen des Vorjahres.

Ebenso in unveränderter Höhe sind die Verfügungsmittel für den
Samtgemeindebürgermeister veranschlagt.

571 00 **Mitgliedsbeiträge**

Wirtschaftsförderung

Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	6.445 €
Zuweisungen (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
Zuweisung Weihnachtsmarkt	2.500 €
Regionalmanagement, inkl. Innovationsmarketing	5.800 €

Der Sockelbetrag zum Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen wird ab 2023 von 0,541 € auf 0,542 € je Einwohner angepasst. Seit 2022 erfolgt eine Dynamisierung des Beitrages nach dem Verbraucherpreisindex sowie nach der tariflichen Entwicklung der Personalkosten.

Die Samtgemeinde beteiligt sich mit einer Zuweisung an den Aufwendungen für die Organisation des Hamberger Weihnachtsmarkt.

Für das EU-Regionalmanagement (LEADER und allgemeines Regionalmanagement) sind Aufwendungen in Höhe von 5.800 € eingeplant.

Investitionen

Breitbandversorgung

Die Samtgemeinde, die kreisangehörigen Gemeinden und die Stadt haben mit dem Landkreis Osterholz eine Kooperationsvereinbarung über die Erschließung des Landkreises mit einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Breitbandinfrastruktur abgeschlossen.

Hierbei wurde auf Basis eines vorgeschalteten Interessenbekundungsverfahrens eine Bundesförderung für eine entstehende Wirtschaftlichkeitslücke beantragt. Dieser Antrag wurde positiv beschieden. Der „erste Spatenstich“ fand im Oktober 2018 statt. Unter Berücksichtigung der beantragten Fördermittel und einer Beteiligung des Landkreises ergab sich eine Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 291.500 €. Der Abruf dieser Investitionszuweisung erfolgte im Dezember 2021.

Für die nächste nun laufende Ausbaurunde wurden wieder unterversorgte Adressen (unter 30 MBit) für den Förderantrag gemeldet.

Hierzu zählen auch die Grundschulstandorte in Wallhöfen und Axstedt und das Gewerbegebiet an der B74. Erst nach der erfolgten Ausschreibung und abschließender Festlegung der Adressen kann der Kofinanzierungsanteil der Samtgemeinde abschließend bemessen werden. Für 2021 wurden 536.500 € auf der Grundlage der bisher gemeldeten Adressen und durchschnittlichen Anschlusskosten veranschlagt. Mit einem Abruf der Investitionszuweisung ist nicht vor Ende 2023 zu rechnen. Die Haushaltsmittel werden entsprechend nach 2023 übertragen.

Aus dieser Gesamtmaßnahme entsteht nach der Auszahlung/Inbetriebnahme ein entsprechender Abschreibungsaufwand über sieben Jahre. (836.500 € / 7 Jahre = 119.500 € p.a).

KMU-Förderprogramm

Das Fördervolumen in diesem Förderprogramm liegt bei 300.000 €.

Hiervon entfallen 50 % auf den Landkreis und 50 % auf die kreisangehörigen Gemeinden.

Für die Samtgemeinde ergibt sich daraus eine Zuweisung an den Landkreis in Höhe von ca. 15.100 €.

Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre, so dass sich entsprechender Abschreibungsaufwand ergibt.

Das Förderprogramm ist ein Programm innerhalb des EU-Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und ist ausgerichtet auf kleine und mittlere Unternehmen.

ab 2019	10.500 €	AfA jährlich	2.080 €
ab 2021	15.800 €	AfA jährlich	3.160 €
ab 2022	15.500 €	AfA jährlich	3.100 €
ab 2023	15.100 €	AfA jährlich	3.020 €

Gewerbegebiet B74

Das Infrastrukturvermögen wurde auf die Gemeinde Hambergen übertragen.

Die geltenden Grundstückspreise im Gewerbegebiet für nicht GRW-förderfähige Unternehmen wurden jeweils durch Beschluss des Samtgemeinderates am 05.09.2018 um 3,00 € je qm von 15,00 € auf 18,00 € bzw. von 18,00 € auf 21,00 € angehoben.

Die Grundstücke sind zwischenzeitlich veräußert worden. Für ein Grundstück steht noch der notarielle Kaufvertrag aus.

Für die Erschließungsplanung und für einen möglichen Grunderwerb zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen werden bestehende Haushaltsreste übertragen. Für den Erwerb einer potentiellen Fläche werden zusätzliche Haushaltsmittel berücksichtigt.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03 Gleichstellungs- beauftragte	Für die nebenamtlich beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte ist der Personalaufwand berücksichtigt. Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Vorgesehen ist u.a. ein Interkultureller Frauensporttag.
111 04 Personalrat	Für die fortlaufende Schulung der Personalratsmitglieder und für Geschäftsaufwendungen sind Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Zusammenarbeit der Personalvertretung mit dem Landkreis Osterholz und seinen kreisangehörigen Kommunen ist etabliert und wird fortgesetzt. Hierunter fallen auch arbeitsrechtliche Schulungen für die Personalratsmitglieder.
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Volkshochschule, die Kreismusikschule sowie für das Gemeindearchiv abgebildet. Zudem sind die Zuweisung an die Gemeinde Hambergen für das Alte Rathaus (Vereinbarung vom 10.10. 1984 für die Nutzung durch Vereine, Gruppen bzw. Verbände) und Zuschüsse an Vereine für Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt. Das Defizit der VHS wird entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinde Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen nach Einwohnern und stattgefundenen Kursen verteilt. Im Haushaltsjahr 2023 sind als Zuschuss 8.000 € eingeplant. Der Zuschuss an die Kreismusikschule ist mit 5.600 € veranschlagt.
575 00 Tourismus	Die Erträge stammen aus Nutzungsentgelten des Wohnmobilplatzes sowie aus Teilnehmerentgelten. Dem stehen Aufwendungen für Werbung und der lokalen Gästeinformation, den Beitrag an die Touristikagentur sowie für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes entgegen. Für die CreARTour sind wieder Haushaltsmittel eingeplant. Zur weiteren Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch hier Beiträge der TeilnehmerInnen vorgesehen. Die Marketingpauschale sowie der Mitgliedsbeitrag für die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. sind ebenso berücksichtigt. Der Mitgliedsbeitrag liegt seit dem Wirtschaftsjahr 2022 bei 9.200 €.

Vorgeschichts- und Lehrpfad Seemoor in Holste

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Für die Nutzung des Vorgeschichts- und Lehrpfades in Holste-Paddewisch wurde zwischen der Samtgemeinde Hambergen und der Anstalt Niedersächsische Landesforsten ein Nutzungsvertrag geschlossen. Dieser berechtigt die Samtgemeinde zur Einrichtung eines Waldlehrpfades sowie zur Aufstellung von Informationstafeln. Für die Herstellung des Lehrpfades werden Kosten in Höhe von 30.000 € angenommen. Die Gemeinde Holste beteiligt sich an diesen Kosten mit 50 %. Ein entsprechender Betrag wurde als Ertrag eingeplant. Zukünftige Führungen werden gegen Entgelt durch zertifizierte WaldpädagogInnen des Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) Elbe-Weser durchgeführt.

Aktuell

Für die Erstellung von Lehrpfad u. Schildertexten für den Geomantiepfad wurden bereits erste Haushaltsmittel verausgabt. Die zum Ende des Jahres noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

111 05
Gemeindeorgane Die Haushaltsmittel für die ehrenamtliche Tätigkeit und für die Geschäftsaufwendungen (darunter auch Dienstreisen für den Samtgemeindebürgermeister) werden in diesem Produkt nachgewiesen.

Die Satzung der Samtgemeinde Hambergen über die Entschädigung der Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen ist auch im Hinblick auf die Einführung des Ratsinformationsdienstes seit 01.01.2018 neu gefasst worden. Der Haushaltsansatz ist für 2023 mit 57.000 € berücksichtigt. Letztlich hängt die Inanspruchnahme von der Anzahl der stattfindenden Sitzungen ab.

111 06
Innere Verwaltung Das Produkt der Inneren Verwaltung umfasst grundsätzlich alle Bereiche der Kommunalverwaltung. So werden hier zentral alle Aufwendungen für das Rathaus nachgewiesen.

Die notwendige Renovierung und Ausstattung der Büros soll sukzessive fortgesetzt werden.

Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt.

Mitgliedsbeiträge für 2023 (gerundete Beträge)

Nds. Städte- und Gemeindebund mit Kreisverband	7.000 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.100 €
Mitgliedsbeitrag KGST	950 €
Fachverband Kassenverwalter	100 €
Niedersächsisches. Studieninstitut	7.800 €

Für die Pflege und Unterhaltung der eingesetzten EDV-Fachverfahren sind für 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 74.000 €. Neue Fachverfahren etc. bedingen hier einen höheren Aufwand.

Die Betreuung der EDV wird seit 2017 durch den Landkreis Osterholz wahrgenommen. Die Aufwendungen hierfür sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt. Im Gegenzug sind die eigenen Personalkosten entfallen.

Auch aus den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass insbesondere an den Schulen ein höherer administrativer Bedarf zu decken ist (z.B. Wartung Endgeräte für Home-Schooling). Mit dem Landkreis Osterholz wurde die Vereinbarung dahingehend um die Betreuung der Schulen erweitert.

Die jährlichen Mehraufwendungen für diese Erweiterung belaufen sich auf 9.000 €. Durch den Ausbau der Digitalisierung des Unterrichts und dem vermehrten Einsatz von Smartboards und digitalen Endgeräten zu Unterrichtszwecken, ist nicht ausgeschlossen, dass der Betreuungsaufwand für die EDV weiter ansteigen wird.

Die jährlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der IT-Abteilung des Landkreises belaufen sich auf 72.120 €. Diese Dienstleistung durch den Landkreis wird zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen. Bisher stand als Datum für die Umsetzung der Regelungen aus dem Umsatzsteuerrecht der 01.01.2023 fest. Derzeit wird über eine Optionsverlängerung bis zum 01.01.2025 diskutiert. Unter Berücksichtigung dieser Diskussion wurde der Ansatz für die o.g. Leistung erst ab 01.01.2025 um die anfallende Umsatzsteuer erhöht.

Das Land unterstützt diesen zusätzlichen Aufwand mit einem pauschalen Betrag je Schülerin und Schüler.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten sowie für den Austausch von abgängigen Mobiliar im Rathaus sind Haushaltsmittel aufgenommen.

Für die Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE haben der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen eine Zusammenarbeit beschlossen. Die Erstattung an den Landkreis in Höhe von 10.400 € für das Jahr 2023 wurde planerisch berücksichtigt.

Investitionen

Hybridheizung

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Die Heizungsanlage des Rathauses ist abgängig. Im Zuge der Erneuerung plant die Samtgemeinde die Installation einer sogenannten Hybridheizung. Diese kombiniert eine Erdgasheizung sowie eine Wärmepumpe, sodass zu jeder Jahreszeit der optimale und effizienteste Betrieb gewährleistet ist. Teil dieser Maßnahme ist auch die teilweise Erneuerung des Leitungssystems. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 152.000 €.

Der Einbau einer solchen Heizung ist förderfähig. Die Mittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) belaufen sich auf voraussichtlich 50.000 €.

Aktuell

In den bisherigen Sitzungen wurde bereits über das Ausschreibungsergebnis für die Anschaffung und Installation der Heizungsanlage berichtet. Der bisherige Haushaltsansatz ist für die Umsetzung der Maßnahme nicht ausreichend. Eine Deckung kann über die nicht beanspruchten Haushaltsmittel für den Umbau des Rathauses herbeigeführt werden (Vorlage 59/2022).

Softwarelizenzen

Ferner sind für neue Software Lizenzen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 44.500 €.

111 07
Personal

Zu den Personalaufwendungen sind unter diesem Produkt Erläuterungen aufgeführt.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind im Haushalt bei dem jeweiligen Produkt nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Aufwendungen der anzunehmenden tariflichen Entwicklung angepasst. Bereits berücksichtigt ist die Änderung der Verwaltungsstruktur, die 2023 noch angepasst werden soll.

Die Zuführungen zu den (Personal-)Rückstellungen, insbesondere die Pensions-, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie für die Leistungsorientierte Bezahlung sind berücksichtigt.

Entwicklung der Personalkosten:

Jahr	Aufwand			Auszahlung		
	Plan	Ist	+ / - Vorjahr	Plan	Ist	+ / - Vorjahr
2010	2.611.000	2.442.774	/	2.435.700	2.341.625	/
2011	2.631.200	2.579.405	173.787	2.472.200	2.364.567	22.942
2012	2.642.400	2.695.759	11.200	2.474.700	2.486.876	110.133
2013	2.749.300	2.728.746	106.900	2.634.100	2.568.085	159.400
2014	2.784.300	2.985.042	35.000	2.697.500	2.658.007	63.400
2015	2.969.600	2.899.635	185.300	2.867.100	2.769.259	169.600
2016	3.196.200	3.072.167	172.532	3.087.600	2.933.060	220.500
2017	3.249.800	3.259.285	187.118	3.175.300	3.078.558	87.700
2018	3.398.300	3.305.860	46.576	3.282.900	3.153.561	107.600
2019	3.558.400	3.666.691	360.831	3.465.400	3.360.622	182.500
2020	3.782.800	3.644.056	-22.635	3.633.200	3.455.118	167.800
2021	3.811.200	3.401.114	-242.942	3.738.400	3.387.912	-67.207
2022	3.960.300	3.651.749	559.186	3.878.100	3.637.814	490.188
2023	4.236.900		276.600	4.138.200		260.100
2024	4.370.700		133.800	4.267.600		129.400
2025	4.503.000		132.300	4.395.800		128.200
2026	4.594.400		91.400	4.511.900		116.100

111 08 Finanzverwaltung	Zu den Geschäftsaufwendungen zählen die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind höhere Gebühren vereinbart worden, da diese über Jahre nicht angepasst wurden. Für die Prüfungsgebühren nachzuholender Jahresabschlüsse wurden jeweils Rückstellungen gebildet. Diese können insoweit sie nicht benötigt werden, ertragswirksam aufgelöst, bzw. in Anspruch genommen werden. Zudem ist ein Ansatz für steuerliche Beratungsleistungen eingeplant. Insbesondere für die Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz, sind höhere Aufwendungen für die Vorbereitung eingeplant.
111 09 Finanzbuchhaltung	Die Aufwendungen für die Vollstreckung und Kontoführungsgebühren werden hier nachgewiesen. Auch allgemeine Geschäftsaufwendungen der Samtgemeindekasse fallen unter dieses Produkt.
121 00 Wahlen	Haushaltsmittel für die Durchführung von Wahlen (Geschäftsaufwendungen, Entschädigung für die Wahlhelfer, Erstattungen durch den Bund / das Land) sind entsprechend der voraussichtlich stattfindenden Wahlen veranschlagt. Turnusgemäße Wahlen: 2025: Bundestag
211-218 Schulen	Allgemeine Anmerkungen zu den Produktgruppen 211 und 218: Grundlage für die Berechnung des Budgets für den schulischen Bedarf sind die von den Schulen gemeldeten Schülerzahlen. Der Je-Schülerbetrag wird entsprechend der jährlichen Preissteigerungsrate angepasst. Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 für alle Schulen eine gesonderte Position für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar ausgewiesen. Die zum Teil sehr alten Schulmöbel sollen sukzessive ausgetauscht und den aktuellen Bedarfen angepasst werden. Die Verwaltung des hierfür vorgesehenen Budgets sowie Beschaffung des Schulmobiliars erfolgen zentral durch den Fachdienst Familie und Bildung. 50 % der eingesparten Haushaltsmittel des Budgets werden buchhalterisch „übertragen“ und erhöhen die verfügbaren Mittel im lfd. Haushaltsjahr. Für die Budgetberechnung der KGS werden alle Schülerinnen und Schüler an der KGS, also auch die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Osterholz, insbesondere der Gemeinde Wörpswede und dem Landkreis Cuxhaven berücksichtigt. Investitionen für bewegliches Anlagevermögen sind in diesem Budget nicht enthalten. Hierfür werden gesonderte Haushaltsmittel ausgewiesen.

Ebenso werden die Bedarfe der Hauswarte (Werkzeuge u. ä.) sowie Fortbildungen der Hauswarte, Sekretärinnen und „Bufdi´s“ seit 2020 nicht mehr über das Budget der Schulen abgedeckt.

Die Zuweisung des Landes für die Betreuung der Computersysteme wird nach Schülerzahlen berechnet und wurde nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie erhöht. Vielfach ist ein höherer administrativer Aufwand insbesondere auch für die Wartung und Pflege der digitalen Endgeräte festzustellen. Diesbezüglich wird der IT-Services des Landkreises bereits verstärkt In Anspruch genommen.

Zudem gewährt das Land eine Zuweisung für die Schulverwaltungskräfte, da diese auch Aufgaben des Landes wahrnehmen.

Das Land stellt seit 2016 einen pauschalen Betrag von 20.000.000 € für die inklusive Beschulung zur Verfügung.

Der nach Schülerzahlen zu verteilende Betrag ist mit 43.000 € berücksichtigt.

Die Samtgemeinde muss die Gebäude bzw. einzelne Räume wiederkehrend bedarfsgerecht „inklusiv“ ausstatten, bzw. auch umbauen.

DigitalPakt Schule

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Die Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen zum Digital Pakt ist am 08.08.2019 in Kraft getreten.

Die Förderperiode umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Das bedeutet, dass der Abruf der Fördermittel bis 2024 erfolgen kann. Anträge sind bis zum 16.05.2023 zu stellen.

Für den DigitalPakt Schulen stellt der Bund gemeinsam mit den Ländern insgesamt 5,5 Mrd. Euro für die Digitalisierung der Schulen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung. Für die Schulen im Land Niedersachsen stehen insgesamt ca. 522 Mio. Euro zur Verfügung. Auf die Samtgemeinde Hambergen entfallen Förderleistungen in Höhe von etwa 558.000 Euro.

Nach der Förderrichtlinie erhalten die Schulträger aus diesem Budget einen pauschalen Betrag (Sockelbetrag) pro Schule (jeweils 30.000 €) und die übrigen Mittel werden sich entsprechend der Schülerzahlen ergeben.

Diese Mittel können nur für konkrete Maßnahmen beantragt werden und setzen ein medienpädagogisches Konzept und darauf aufbauend ein technisches Konzept voraus. Nachfolgende Maßnahmen sind insbesondere förderungsfähig:

- **Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände**
- **Einrichtung von schulischen WLAN**

- Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen (z.B. Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloud-Angebote)
- Anzeige- und Interaktionsgeräte (z.B. interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum pädagogischen Betrieb in der Schule
- digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung
- Mobile Endgeräte (Tablets, Laptops und Notebooks) inkl. Lade- und Aufbewahrungszubehör, u.a. wenn die Schule über die vorherigen Punkte verfügt.

Die Förderung für mobile Endgeräte ist auf 25.000 € je Schule begrenzt.

Für alle Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde wurden 2021 Haushaltsmittel vorgesehen, um Maßnahmen umzusetzen die über den DigitalPakt gefördert werden können.

Im November 2021 konnte die Ausschreibung der angestrebten Maßnahmen erfolgen. Diese unterteilen sich in die Herstellung und Installation der passiven Komponenten und die Installation von aktiven Komponenten.

Die passiven Komponenten umfassen insbesondere den Aufbau und/oder die Verbesserung der IT bezogenen Schulinfrastruktur (Kabel und Leitungen, Datentechnik, Netz- und Stromanschlüsse, Server, etc.). Unter die aktiven Netzwerk-Komponenten fallen insbesondere die Access Points.

Anhand der vorliegenden Kostenschätzung ist festzustellen, dass die Fördermittel bereits für die Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen nicht ausreichend sind. Für die zukünftige Beschaffung digitaler Arbeits- und mobiler Endgeräte können nach derzeitigem Stand somit keine Fördermittel beansprucht werden.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die komplette Infrastruktur im Herbst 2022 installiert sein könnte.

Aktuell

Die Arbeiten zur Installation der passiven Komponenten (Verkabelung, etc.) ist in allen Schulen gut vorangeschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die Installation der aktiven Komponenten (Access Points, Switches) wird sich hingegen verzögern. Ein vorläufiger Projektplan sieht vor, dass die Umsetzung der Maßnahme bis zu den Sommerferien 2023 erfolgen könnte.

Dies ist unter anderem auf Schwierigkeiten bei der Lieferung der notwendigen Komponenten zurückzuführen.

An der Grundschule Hambergen sind in diesem Haushaltsjahr neben der allgemeinen Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück die sukzessive Erneuerung der Fußbodenbelege in verschiedenen Unterrichtsräumen, die Errichtung einer Feuerschutzterasse sowie die Erneuerung von Decken berücksichtigt.

Bereits seit dem Schuljahr 2012/13 ist die Grundschule Hambergen eine Ganztagsgrundschule. Das Mittagessen wird in der Mensa der KGS eingenommen.

Schulbudget

Aus dem Schulbudget soll neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln auch Büromaterial sowie bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von unter 1.000,00 € netto beschafft werden.

Das Schulbudget für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 27.500 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 26.600 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür sind die gestiegene Schülerzahl sowie eine Anpassung des Grundbetrages (2022/2023: 204, 2021/2022:199, 2020/2021: 220).

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2023 stehen 18.600 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer

Der Umbau / die Sanierung des Lehrzimmers, insbesondere der Sanitäranlagen und weitere größere Sanierungen sind weitestgehend abgeschlossen.

Der Abruf der für diese Maßnahme vorgesehenen Fördermittel aus dem Kommunalen Investitions- und Förderungsprogramm des Landes (KIP II) ist noch bis 2024 möglich. Die Maßnahmen wurden grundsätzlich als förderfähig eingestuft.

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsmittel aus 2022 zur Verfügung.

Videoüberwachung

Auf dem Gelände der KGS wurde 2020 ein Videoüberwachungssystem installiert, um Vandalismus außerhalb des Schulbetriebes entgegen zu wirken. Die verfolgten Ziele konnten durch diese Maßnahmen erreicht werden. Seitdem ist jedoch eine Verlagerung der Situation in Richtung der Grundschule Hambergen festzustellen, sodass auch für diesen Bereich die Installation einer Videoüberwachung vorgesehen ist. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2022 30.000 € vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme steht noch aus.

Weitere investive Maßnahmen

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 27.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie Haushaltsmittel für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine vorgesehen.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und notwendige Sanierungen an der Grundschule sowie der Turnhalle sind 93.200 € berücksichtigt.

Schulbudget

Aus dem Schulbudget soll neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln auch Büromaterial sowie bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von unter 1.000,00 € netto beschafft werden.

Das Schulbudget für das Jahr 2022 beträgt insgesamt 18.200 €.

Im Vorjahr wurde aufgrund von Sonderaufwendungen ein Betrag von 19.500 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2022/2023: 111, 2021/2022:94, 2020/2021: 81). Der Grundbetrag für die Berechnung des Schulbudgets wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2023 stehen 18.600 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsmittel aus 2022 zur Verfügung.

Lüftungsanlage in der Turnhalle Wallhöfen

Für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 40.000 €.

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 27.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 10.000 € für ein Außenspielgerät eingeplant.

211 03
Grundschule Axstedt

Für die Grundschule am Billerbeck in Axstedt wurden für die Unterhaltung des Schulgebäudes, der dort befindlichen Wohnungen und für die Turnhalle 136.800 € berücksichtigt.

Schulbudget

Aus dem Schulbudget soll neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln auch Büromaterial sowie bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von unter 1.000,00 € netto beschafft werden.

Das Schulbudget für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 16.900 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 16.700 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2022/2023: 102, 2021/2022: 102, 2020/2021: 85). Der Grundbetrag für die Berechnung des Schulbudgets wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2023 stehen 18.600 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsmittel aus 2022 zur Verfügung.

Neben der Umsetzung des Digitalpaktes sind 27.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 12.000 € für die Anschaffung eines Rasenmähers eingeplant. Für letzteres besteht zudem ein Haushaltsrest in Höhe von 6.000 €.

211 04

Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben. Grundstück und Gebäude stehen noch im Eigentum der Gemeinde Hambergen.

Grundschule Ströhe In 2023 ist der Erwerb durch die Samtgemeinde Hambergen geplant (siehe Produkt 11110).

Das Gebäude wird u.a. für die Kindertagesbetreuung genutzt. Zudem ist die dortige Wohnung zu unterhalten.

Für dringende Unterhaltungsmaßnahmen sind 11.000 € berücksichtigt.

218 00
KGS

Den neuen fünften Jahrgang der KGS besuchen 81 SuS. Aus den Grundschulen der Samtgemeinde wurden 67 SuS aufgenommen.

Zzt. besuchen von den 597 SuS 181 den Gymnasialzweig. Dieses entspricht einem Anteil von 30,32 %. Der Realschulzweig macht mit 302 SuS den größten Anteil mit 50,59 % und die Hauptschüler mit 19,09 % den geringsten Anteil aus.

Die KGS und die Grundschulen haben eine noch stärkere Zusammenarbeit vereinbart, auch um möglichst viele SuS aus den Grundschulen der Samtgemeinde für das System der Kooperativen Gesamtschule zu gewinnen.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit mindestens einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ist nach wie vor hoch.

Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler insbesondere aus dem Landkreis Cuxhaven und aus der Gemeinde Worpswede liegt bei 24,79 % und ist damit im Vergleich zum letzten Schuljahr um knapp 6 Prozentpunkte gesunken.

Durch die Etablierung der IGS im Ostkreis Osterholz besteht weiter Grund zur Annahme, dass die SuS aus der Gemeinde Worpswede zukünftig ggf. verstärkt diese Schule anwählen und nicht mehr die KGS.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cuxhaven ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 6 SuS konnten im 5. Jahrgang neu aufgenommen werden.

Mit dem Landkreis Cuxhaven wurde eine neue Vereinbarung über die Beschulung von Schülerinnen aus dem Landkreis Cuxhaven an der KGS geschlossen. Diese Vereinbarung ist zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 in Kraft getreten. Bisher erstattete der Landkreis Cuxhaven 217 € je Schüler/in. Die neue Vereinbarung sieht eine Erstattung von 650 € je Schüler/in aus dem Landkreis Cuxhaven vor.

Nach dem Vertrag über die Beteiligung am Schullastenausgleich für die Oberstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck beteiligt sich die Samtgemeinde an den Aufwendungen für alle Schülerinnen und Schüler, die von der KGS an die IGS-Oberstufe wechseln. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.

Der Landkreis Osterholz erstattet seit dem Haushaltsjahr 2021 im Rahmen des Schullastenausgleichs (§ 118 NSchG) 80 % der lfd. Nettoauszahlungen. Die Höhe des Ausgleichs errechnet sich aus den Auszahlungen (ohne Investitionen für Baumaßnahmen), zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und

anteiligen Versicherungsbeträgen (Produkt 243 00) abzüglich der Einzahlungen in Höhe der Planansätze.

Für 2022 ist eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 1.100.000 € eingeplant.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2023 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes insgesamt 250.000 € zur Verfügung.

Zu nennen sind insbesondere die weitere Renovierung von Unterrichtsräumen sowie allgemein anfallende Unterhaltungsarbeiten.

Es gilt, die Unterhaltungsmaßnahmen weiterhin in dem Umfange durchzuführen, dass der reguläre Schulbetrieb stattfinden kann. Hinsichtlich eines Teilneubaus der Schule ist die Notwendigkeit bestimmter Unterhaltungsmaßnahmen genau zu betrachten.

Schulbudget

Aus dem Schulbudget soll neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln auch Büromaterial sowie bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von unter 1.000,00 € netto beschafft werden.

Das Schulbudget für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 99.100 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 104.400 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist die geringere Schülerzahl (2022/2023: 597, 2021/2022: 637, 2020/2021: 724). Der Grundbetrag je Schülerin und Schüler wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2023 stehen 37.100 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsmittel aus 2022 zur Verfügung.

Erneuerung Lüftungsanlage

Die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Als Alternative zum Ersatz der zentralen Lüftungsanlage wird eine dezentrale Lösung angestrebt, welche sich als kostengünstiger herausstellen könnte.

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 27.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 10.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 € netto eingeplant.

KGS Raumkonzept / Planung Teilneubau KGS

(aus dem Haushaltsplan 2022)

In der Sitzung des Ausschusses für Erziehung und Bildung am 28.11.2017 wurden u.a die Räumlichkeiten im „Altbau“ der KGS besichtigt. Von der Schulleitung wurde auf einen dringenden Sanierungs- und zusätzlichen Raumbedarf hingewiesen (siehe Vorlage 59/2017).

Für die weitere Erarbeitung eines Raumkonzeptes waren für 2018 15.000 € eingeplant.

Das Konzept wird durch Unterstützung eines Fachberaters im Zusammenwirken von Schule, Schulträger sowie Eltern- und Schülervertretung weiter erarbeitet. Verschiedene Workshops haben zwischenzeitlich bereits stattgefunden und die Planungsphase „null“ konnte abgeschlossen werden.

Nunmehr geht es darum, den im Zuge der Planungsphase festgestellten Raumbedarf mit allen Beteiligten abzustimmen. Hieraus könnte dann im nächsten Schritt ein Planentwurf entstehen.

Mit dem Raumkonzept gehen auch eine Verbesserung der Haltestellensituation und des Eingangsbereiches der KGS sowie auch die Einbindung weiterer Kooperationspartner der Schule einher.

Aktuell

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für weitere Planungsschritte 200.000 € veranschlagt. Weitergehende Abstimmungen des Konzeptes stehen noch aus. In 2023 soll die Planung der Maßnahme weiter konkretisiert werden. Für evtl. erste Schritte zur Umsetzung der Maßnahme werden weitere 500.000 € veranschlagt. Der bestehende Haushaltsrest wird übertragen.

Im Finanzplanungseitraum 2024 bis 2026 sind insgesamt 15.000.000 € zur Maßnahmenumsetzung angenommen. Im weiteren Planungsverfahren wird sich das Investitionsvolumen entsprechend dem jeweils erreichten Planstadium noch verändern.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Für die Schülerunfallversicherung ist 2023 ein Betrag von etwa 65.000 € (einschließlich Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich) einzuplanen.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Nds. Landesregierung haben sich grundsätzlich über die Erstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion verständigt. In seinem Rundschreiben 195/2014 teilt der NSGB mit, dass das

Land für Konnexität bedingte Kosten für bauliche Maßnahmen ab dem Jahr 2015 pauschal einen Betrag an die Schulträger zahlt.

Seit dem Jahr 2016 werden vom Land hierfür 20 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Die Zahlungen erfolgen auf Basis der Schülerzahlen. Es wird von einem Betrag in Höhe von 43.000 € ausgegangen.

Investitionen

In diesem Produkt sind allgemeine Planungskosten im Rahmen des Digital Paktes berücksichtigt.

272 00 Bücherei	Die Samtgemeindebücherei hat seit 01.01.2018 ihren Öffnungsumfang erweitert und auch freitags geöffnet. Zum 01.01.2022 wurde eine neue Gebührenordnung beschlossen. Die Gebührenfreiheit für Kinder und die teilweise kostenlose Medienentleihe führt zu einem insgesamt reduzierten Gebührenaufkommen von etwa 2.000 €. Der erweiterte Öffnungsumfang erforderte einen entsprechenden Personaleinsatz, da trotz des engagierten Einsatzes der Beschäftigten und der Ehrenamtlichen der Öffnungsumfang nicht ausschließlich mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden kann. Die zukünftige Konzeption der Bücherei und der erforderliche Raumbedarf sollen auch im Rahmen der weiteren Planungen des KGS-Umbaus mit betrachtet werden.
362 00 Jugendarbeit	Das Ferienprogramm wird auch für die Sommerferien 2023 aufgelegt. Nur mit Hilfe der Vereine und Verbände kann das Programm so angeboten werden. Daneben findet die allgemeine Jugendarbeit statt. 2020 wurde ein neuer Jugendbus angeschafft und ersetzt die bis dato eingesetzten Busse (Jugendbus und Spielebus), wobei die Anschaffungskosten für diesen Kleinbus wieder über Werbeanzeigen mitfinanziert werden. Die Samtgemeindejugendpflegerin ist bei der Gemeinde Hambergen im Umfang einer Vollzeitstelle beschäftigt. Die Samtgemeinde erstattet den Personalaufwand für eine halbe Stelle an die Gemeinde Hambergen. Das Budget für die Angebote in der Jugendarbeit bleibt unverändert.
362 05 Jugendarbeit	In den Beratungen über den Haushaltsplan 2014 wurde für die Gemeinde Hambergen ein jährlicher Zuschuss von 18.000 € beschlossen. Diese Zuwendung ist in 2023 wieder eingeplant.

365 00
bis 365 50
Kindertagesstätten /
Kindertages-
betreuung

Mit der Entscheidung zur Übertragung der Zuständigkeit der Kindertagesbetreuung von den Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde werden nunmehr sämtliche Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabe werden seit dem 01.01.2021 im Haushalt der Samtgemeinde dargestellt. Die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen werden der Samtgemeinde von den Mitgliedsgemeinden erstattet. Hierbei wird ein Schlüssel angewendet, der sich zu 50 % aus den maßgeblichen Kinderzahlen und zu 50 % aus der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergibt.

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis anteilige Kosten durch die sogenannte Platzpauschale. Maßgeblich sind jeweils die am 31.12. des Vorjahres vorhandenen Plätze in einer Kindertagesstätte.

Diese Pauschale wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 1.542 € je Platz vereinbart und steigt jährlich entsprechend der tariflichen Entwicklung. Für 2022 beschloss der Kreistag zusätzlich zu der tariflichen Steigerung eine Erhöhung auf 2.000 € je Platz.

Auf diesen Betrag wird nun wieder die tarifliche Steigerung angewendet, sodass im Haushaltsjahr 2023 eine Pauschale von 2.028 € je Platz gezahlt wird.

Auch nach dieser Anhebung tragen die kreisangehörigen Gemeinden weiterhin den wesentlichen Teil der Kosten im Kindertagesstättenbereich, wobei die Aufgabe originär beim Landkreis als Jugendhilfeträger liegt.

Die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse wurden den Veranschlagungen in den Wirtschaftsplänen der Träger entnommen.

Das in der Planung dargestellte Defizit im Bereich Kindertagesstätten beläuft sich auf 2.339.700 €.

Als Grundlage der Defizitverteilung dienen die Anzahl der Geburten innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren.

	geb. 01.08.2017 - 31.07.2022	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	244	47,75%
Gemeinde Vollersode	142	27,79%
Gemeinde Axstedt	59	11,55%
Gemeinde Holste	44	8,61%
Gemeinde Lübberstedt	22	4,31%
Gesamt	511	100,00%

sowie die Steuerkraft

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Anteil
Hambergen	5.063.568 €	49,46%
Vollersode	2.965.136 €	28,96%
Holste	1.004.828 €	9,81%
Axstedt	716.885 €	7,00%
Lübberstedt	487.707 €	4,76%
Summe	10.238.124 €	100,00%

Nach dem oben beschriebenen Verteilschlüssel der Defizite ergibt sich derzeit nachfolgende Aufteilung auf die Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde	2023	2024	2025	2026
Hambergen	1.137.154,87 €	1.126.544,46 €	1.164.032,66 €	1.203.917,83 €
Vollersode	663.878,47 €	657.684,04 €	679.569,90 €	702.855,13 €
Holste	215.541,37 €	213.530,23 €	220.635,91 €	228.195,92 €
Axstedt	216.979,90 €	214.955,34 €	222.108,44 €	229.718,91 €
Lübberstedt	106.090,30 €	105.100,41 €	108.597,85 €	112.318,92 €
Summe	2.339.644,92 €	2.317.814,47 €	2.394.943,77 €	2.477.005,71 €

Das von der Samtgemeindeverwaltung entwickelte Kinderbetreuungskonzept soll kontinuierlich weiterentwickelt werden und dient als Grundlage für die weitere Ausgestaltung und den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Ziel ist es, hierdurch einen bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

Insoweit werden sich in der weiteren Entwicklung der Kindertagesbetreuung stetige Veränderungen ergeben (z.B. notwendige Anzahl der Plätze und Gruppen, Gruppengrößen, Öffnungsumfang), die auf die Höhe der Defizite Einfluss nehmen.

365 20
Kindertagesstätte
Arche Hambergen

Die Kindertagesstätte „Arche“ wird in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes betrieben.

Zurzeit sind dort eine Regelgruppe mit 25 Plätzen, eine Kleingruppe mit 10 Plätzen, zwei Integrationsgruppen mit jeweils 18 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind etwa 42.100 € veranschlagt.

365 21
Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte „Sonnentau“ wird in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes betrieben.

Sonnentau
Heißenbüttel

Zurzeit sind dort zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen eingerichtet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 41.000 € veranschlagt.

Investitionen 2022

Im Zuge der Küchensanierung ist auch der Erwerb einer neuen Küche vorgesehen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2022 10.000 € berücksichtigt. Diese Maßnahme wurde abgeschlossen.

365 22
Kindertagesstätte
Zauberwald Ströhe

Die Kindertagesstätte „Zauberwald“ wird in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes betrieben.

Zurzeit sind dort zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 29.400 € veranschlagt.

365 23
Kindertagesstätte
Morgenstern Ströhe

Die Kindertagesstätte „Morgenstern“ wird in der Trägerschaft der Hofgemeinschaft Verlüßmoor betrieben.

Der im Juli 2022 neu geschlossene Betriebsführungsvertrag sieht den unbefristeten Betrieb einer Regelgruppe mit 25 Plätzen und eine Krippengruppe mit 10 Plätzen vor.

Im geringen Umfang sind Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Gebäudeunterhaltung und die Bewirtschaftungskosten sind derzeit noch beim Produkt 211 04 veranschlagt.

365 24
Neue
Kindertagesstätte
Hambergen

Die Kindertagesstätte „Arche“ ist derzeit in dem Gebäude an der „Alten Schulstraße“. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, so dass sich die Samtgemeinde einem Ersatzneubau an einem anderen Standort beschäftigt. Geplant wird eine sechsprüppige Einrichtung auf dem bisher noch als Friedhofserweiterungsland ausgewiesenen Grundstück zwischen der KGS Hambergen und der Uwe-Brauns-Halle. Dieses Grundstück ist noch zu erwerben.

Für die Planung eines Ersatzneubaus wurden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich wurde untersucht, ob das geplante Vorhaben auf dem anvisierten Grundstück zu realisieren ist. Hierbei wurden verschiedene Baukörper skizziert, die allesamt umsetzbar wären.

Bis dato kann die Samtgemeinde jedoch noch nicht über das Grundstück verfügen, sodass weitere vorbereitende Schritte verschoben werden mussten. Der jetzigen Grundstückseigentümerin wurde ein Angebot über den Erwerb gemacht, welches grundsätzlich auf positive Resonanz gestoßen ist. Eine abschließende Rückmeldung steht noch aus.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 € festgeschrieben, welche im Haushaltsjahr 2023 die Fortführung der Maßnahme sicherstellen sollte. Aus den Vorjahren besteht für diese Maßnahme noch ein Haushaltsrest in Höhe von 2.593.000 €. Dieser Betrag wird als zunächst ausreichend für weitere Schritte im Haushaltsjahr 2023 angesehen, sodass kein neuer Betrag veranschlagt wird.

Vorbehaltlich weiterer Planungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Konkretere Herstellungskosten ergeben sich im Rahmen der weiteren Planung.

365 30
Kindertagesstätte
Wallhöfen Kirche

Diese Kindertagesstätte wird in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes betrieben.

Zur sind dort zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 55.500 € veranschlagt.

Investitionen

Für ein neues Spielgerät für Krippenkinder besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 5.000 €.

365 31
Kindertagesstätte
Wallhöfen DRK

Diese Kindertagesstätte wird seit der Fertigstellung in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes betrieben.

Für die Betreuung der Kinder stehen derzeit eine Regelgruppe mit 25 Plätzen, eine Regelgruppe mit 20 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen zur Verfügung.

Die Kindertagesstätte ist für die Einrichtung und den Betrieb von drei Gruppen ausgelegt und ist somit seit dem 01.08.2022 vollständig in Betrieb.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 33.900 € veranschlagt.

Investitionen

Mit Beschluss über den Haushaltsplan 2022 stellte der Samtgemeinderat Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 € für die Erweiterung der Einrichtung um zwei Gruppen zur Verfügung.

Anhand der bisher erfolgten Ausschreibungen wurden aus dem Geschäftsbereich Bau zusätzlich 450.000 € für die Umsetzung der Maßnahme angemeldet.

Der Beginn der Maßnahme erfolgte im Dezember 2022.

365 40

Diese Kindertagesstätte wird seit der Inbetriebnahme im März 2021 in der Trägerschaft der Lebenshilfe Osterholz gGmbH betrieben.

Kindertagesstätte
Steden Lebenshilfe

Die Einrichtung wird mit einer Regelgruppe (25 Plätze), einer Integrationsgruppe (18 Plätze) und einer Krippengruppen (10 Plätze) betrieben.

Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks obliegen der Lebenshilfe. Die Aufwendungen werden im Rahmen des Betriebsführungsvertrages abgerechnet.

365 50
Kindertagesstätte
Hand in Hand
Axstedt Lebenshilfe

Die Kindertagesstätte „Hand in Hand“ wird in der Trägerschaft der Lebenshilfe Osterholz gGmbH betrieben.

Zurzeit werden dort zwei Regelgruppe mit jeweils 25 Plätzen sowie eine altersexklusive Krippengruppe mit 10 Plätzen betrieben.

Im Zuge des Wegfalls der vierten Gruppe und der langfristigen Ausrichtung der Einrichtung als dreigruppige Kindertagesstätte, werden umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten angestrebt. Die derzeitige Raumsituation ist für den Betrieb nicht optimal. Insbesondere im Bereich der Küche, der Toiletten sowie in den Gruppenräumen sind Umbauten und Erweiterungen notwendig. Zudem ist der Austausch der teilweise stark abgenutzten Fenster notwendig. Für die Unterhaltung des Gebäudes standen im Haushaltsjahr 2022 200.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung von Teilmaßnahmen wird eine Rückstellung gebildet.

Investitionen

Im Zusammenhang mit der Sanierung ist die Anschaffung einer neuen Küche vorgesehen. Der Planansatz im Haushaltsjahr 2022 betrug 20.000 €. Die Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen.

365 07 Verlässliche
Ferienbetreuung

Die verlässliche Ferienbetreuung findet an der Gesamtschule am Wällenberg statt. Für fünf Wochen (je eine Woche in den Oster- und Herbstferien und drei Wochen in den Sommerferien) besteht ein entsprechendes Angebot für max. 30 TeilnehmerInnen.

Unter Berücksichtigung der Elternbeiträge von wöchentlich 75 € je Platz wird von einem Zuschussbedarf von 10.100 € ausgegangen.

553 00
Friedhofsverwaltung
Samtgemeinde

Die Aufgabe des Friedhofswesens obliegt nach den kommunalrechtlichen Vorschriften der Samtgemeinde. Die Samtgemeinde ist zuständig für das Satzungsrecht für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe sowie für die Festsetzung der Benutzungsgebühren.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen sowie die Erträge für die Benutzung der einzelnen Friedhöfe werden in den Haushaltsplänen der Mitgliedsgemeinden nachgewiesen.

Bei der Samtgemeindeverwaltung entstehen Personal- sowie im geringen Umfang Geschäftsaufwendungen.

Die Friedhofsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert. Die neue Friedhofsgebührensatzung gilt nach Beschluss des Samtgemeinderates seit dem 01.01.2021.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Seit 2012 wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berechnet.

Nach der Entscheidung, die Kindertagesbetreuung in die Zuständigkeit der Samtgemeinde zu geben, konnte die Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2021 um den Betrag der bisherigen Betriebskostendefizite der Krippen gesenkt werden.

Die Betriebskostendefizite der Kindertagesstätten werden seit 2021 nach einem Schlüssel aus Kinderzahlen und Steuerkraft von den Mitgliedsgemeinden erstattet. Dieses Erstattungsverfahren wird in den Produkten der Kindertagesstätten dargestellt.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage ist für 2023 mit 30,50 % festgesetzt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft ergeben sich Erträge in Höhe von 3.122.600 €.

Im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 ist ebenfalls ein Umlagehebesatz von 30,50 % angenommen.

Mit diesem Umlagesatz gelingt es nach der derzeitig anzunehmenden Entwicklung nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Gebäudeunterhaltung) deutlich unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2023 liegen. Darüber hinaus reicht der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereits im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr aus, um die ordentliche Tilgung vollständig zu erwirtschaften.

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.

Die Aufteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt zu je 50 % nach der Gebietsfläche und Einwohnerzahl.

Neben der Samtgemeindeumlage stellen die Schlüsselzuweisungen die wesentlichste Ertragsquelle dar.

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen wird der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2023 höher ausfallen als 2022. Daneben bestimmen die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und die Einwohnerzahl die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist im Vergleich zur Steuerkraft des Jahres 2022 um 19 % gestiegen.

Daher ist für 2023 mit geringeren Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2022 zu rechnen.

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 30.000 € geringerer Ertrag als zum Istaufkommen 2022.

Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist eine Zuweisung von 264.500 € eingeplant.

Zum 1.1. 2012 richtete das Land nach § 14 b Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz einen Entschuldungsfonds (Anteil der kommunalen Körperschaften = 35 Millionen von 70 Millionen Euro) ein. Nach einer vorläufigen Berechnung hat die Samtgemeinde 21.000 € einzuzahlen. Die Mitgliedsgemeinden sind an dem Entschuldungsfonds nicht beteiligt

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 45,50 v. H. für das Haushaltsjahr 2023. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ebenfalls mit einem Umlagesatz von 45,50 v. H. gerechnet.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Hiernach ist mit einer Kreisumlage von 1.930.400 € zu planen.

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).

In den Beratungen zur Haushaltssicherung formulierte der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 27. Juni 2011 das Ziel, keine Nettoneuverschuldung innerhalb einer Wahlperiode zuzulassen und bestätigte es in der Sitzung am 5. Oktober 2011. Die Schuldenobergrenze betrug 5.800.000 €. Tatsächlich konnte die Verschuldung abgebaut und das Ziel, die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2016, erreicht werden.

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016 tatsächlich 4.241.000 €.

Den 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 Samtgemeinde 5.758.354 €.

Bei der unten aufgezeigten Entwicklung sind die in der Planung befindlichen Investitionen noch nicht in Gänze berücksichtigt, bzw. werden sich im Laufe der weiteren Planungsprozesse noch verändern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nur durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Folglich wird die Verschuldung deutlich ansteigen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 (6.245.700 €) wurde durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € teilweise in Anspruch genommen. Die nicht beanspruchte Kreditermächtigung (3.745.700 €) wurde in das Jahr 2022 übertragen und bisher nicht in Anspruch genommen worden.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 5.503.900 € wurde nicht beansprucht und wird in das Jahr 2023 übertragen.

Durch die anstehenden Investitionen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.207.900 € ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2022 (Einnahmerest)	5.503.900 €
Kreditermächtigung 2023 Haushaltssatzung § 2	3.207.900 €
Kreditermächtigung im Jahre 2023	8.711.800 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2022	5.758.354 €
Planmäßige Tilgung 2023	-463.300 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2023	14.006.854 €

Entwicklung des Schuldendienstes:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2023	5.758.354	8.711.800	-463.300	14.006.854
2024	14.006.854	12.879.600	-693.900	26.192.554
2025	26.192.554	7.032.600	-780.800	32.444.354
2026	32.444.354	-	-874.000	31.570.354

Der Schuldendienst ab 2024 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich II - Bauservice

111 10
Gebäudemanagement

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für diejenigen Immobilien nachgewiesen, die anderen Produkten (z.B. Schulen, Feuerwehr usw.) nicht nach der alleinigen Nutzung zugeordnet werden können. Hierunter fällt insbesondere der Hochzeitswald.

Für ein Grundstück neben dem Rathaus wurde 2009 ein Erbbauvertrag geschlossen. Der Zinsertrag für die 935 m² ist berücksichtigt.

Das Gebäude- und Energiemanagement ist ebenfalls übergreifend tätig und ist diesem Produkt zugeordnet. Es ist weiterhin vorgesehen, die Gebäudeleittechnik auszubauen und sukzessive in allen Gebäuden eine Gebäudeschließtechnik einzusetzen. Hierfür sind im Haushalt 2022 insgesamt 40.000 € vorgesehen.

Nach dem Auslaufen der Vereinbarung mit dem Landkreis Osterholz über die Kostenbeteiligung an einem Klimaschutzmanagement wurde aufbauend auf diesen Erkenntnissen eine Energieleitstelle eingerichtet. Hierfür sind beim Landkreis Osterholz zwei Stellen vorgesehen, wovon eine Stelle mittlerweile besetzt werden konnte. Eine halbe Stelle entfällt auf die beteiligten Kommunen.

Die entsprechend von der Samtgemeinde anteilig zu erstattenden Kosten sind mit 7.000 € berücksichtigt.

Investitionen

Erwerb 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 und dient der Aufgabenerfüllung der Samtgemeinde.

Aufgrund der Nutzung beabsichtigt die Samtgemeinde Hambergen den Erwerb der Liegenschaft. Der ermittelte Kaufpreis liegt bei 393.000 €. Ggf. anfallende Grunderwerbsnebenkosten sind berücksichtigt.

PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

Für die Planung und Errichtung von PV-Anlagen auf öffentlichen Einrichtungen werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Primäres Ziel ist hierbei die Eigennutzung des erzeugten Stroms im Rahmen der Möglichkeiten.

Durch die Verwaltung wurde für ein mögliches Projekt bereits ein Angebot eingeholt.

Die Errichtung einer PV-Carport-Anlage am Rathaus würde derzeit knapp 150.000 € kosten.

Dieses Angebot beinhaltet neben der Errichtung von 20 PV-Carports mit einer Gesamtleistung von 51 Kilowattpeak auch die Installation von 4 Wallboxen zur Aufladung von E-Fahrzeugen.

Eine Priorisierung von Maßnahmen und Standorten muss noch erfolgen.

511 00
Räumliche Planung

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren entstehen durch die Stellungnahmen zu Bauanträgen und für die Prüfung von Vorkaufsrechten.

Aufwendungen entstehen für die Ortsplanung, insbesondere für die Fortschreibung der Änderung des Flächennutzungsplanes, Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen.

Investitionen

Zudem wurden 2022 Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Großformatscanners berücksichtigt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 5.000 €. Der Ansatz wird übertragen.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze nachgewiesen. Dazu gehören auch die Park & Ride Anlagen an den Haltepunkten in Lübberstedt und Oldenburg.

Die Aufwendungen für die Pflege dieser Flächen sind berücksichtigt.

Die veranschlagten Erträge stammen aus der Vermietung der Fahrradboxen und der Sammelschließanlagen auf den Park & Ride Anlagen.

Investitionen

Fahrradabstellanlage Oldenburg

Am Bahnhof Oldenburg soll eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden. Hierfür besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 38.000 €.

Fahrradabstellanlage Lübberstedt

Auch am Bahnhof Lübberstedt ist die Errichtung einer neuen Fahrradabstellanlage vorgesehen. Hierfür werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 40.000 € veranschlagt.

Es werden Fördermittel nach der Kommunalrichtlinie beantragt. Diese wurden mit 20.000 € in der Planung berücksichtigt.

Fahrradreparaturstationen

Für die Anschaffung von je einer Fahrradreparaturstation an den Haltepunkten in Oldenbüttel und Lübberstedt sind insgesamt 5.000 € veranschlagt.

561 00
Umweltschutz

Die Aufwendungen für die Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst sind hier nachgewiesen.

Soweit der Bauhof der Samtgemeinde für den Umweltschutz tätig wird, trägt dieses Produkt auch die entsprechenden Aufwendungen (z.B. Mülltour). Die Ansätze entsprechend weitestgehend dem Vorjahr.

573 00
Bauhof

Die veranschlagten Erträge begründen sich in erster Linie mit der Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Mitgliedsgemeinden.

Die zu erwartenden Erträge können unter Berücksichtigung der Vorjahre nur geschätzt werden. Hierbei ist auch die tarifliche Anpassung der Personalkosten zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 58.000 € veranschlagt.

Ferner sind Aufwendungen für die regelmäßige Unterhaltung der Gerätschaften und ggf. Neuanschaffung von Gerätschaften vorgesehen.

Der Ansatz für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von bis zu 1.000 € netto, beträgt wie im Vorjahr 8.500 €.

Investitionen

Neubau Bauhof

Die räumliche Situation des Bauhofes ist nach wie vor unverändert. Die aktuell vorhandenen Räumlichkeiten (Sanitär- und Sozialräume, Unterstellplätze für die Fahrzeuge und Maschinen) sind nicht mehr ausreichend.

Für die weiterzuführende Planung eines Erweiterungs- oder Neubaus werden 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen wird ein noch bestehender Haushaltsrest von rund 50.000 € übertragen.

Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III – Bürgerservice

122 01 Ordnungsaufgaben	Die Erträge aus Verwaltungsgebühren stammen insbesondere aus Gewerbeanzeigen, Gestattungen und sonstigen Genehmigungen und sind in Vorjahreshöhe veranschlagt. Nach dem Niedersächsischen Hundegesetz erhielten die Gemeinden zusätzliche Aufgaben. Bei Rechtsverstößen können in bestimmten Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Für die Schiedsmänner sind die Aufwendungen für die notwendige Aus- und Fortbildung ebenso wie der Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und eine Dienstzimmerpauschale berücksichtigt. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen insbesondere für durch die Ordnungsbehörde in Ermangelung von Angehörigen veranlasste Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren. Höhere Aufwendungen, auch Personalaufwendungen entstehen durch die weitere Erarbeitung und stetige Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes sowie für weitere der Ordnungsabteilung zugewiesenen Aufgaben. Als Gefahrenabwehrbehörde hat die Samtgemeinde einen Rahmenvertrag für die Schädlingsbekämpfung abgeschlossen. Diese Aufwendungen waren bisher von den Mitgliedsgemeinden zu leisten, die insoweit hiervon nun entlastet werden. Die Veranschlagungen entsprechend ansonsten im Wesentlichen denen der Vorjahre.
122 02 Standesamt	Auch die Aufwendungen und Erträge für das Standesamtswesen entsprechend nahezu denen des Vorjahres. Als Trauzimmer wird seit 2017 wieder das Sitzungszimmer genutzt. Es ist dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Zubehör (Traumappen, Blumen, Kerzen, Tischdecken, Gestecke usw.) für alle drei Trauungsorte (Rathaus, Moorkate in Ströhe und Mühle Lübberstedt) verfügbar ist. Neben dem allgemeinen Bürobedarf entstehen Aufwendungen für Fachliteratur, für den Beitrag an den Landesverband für Standesbeamte und den Kauf von Familienstammbüchern. Weitere Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Support für die eingesetzte Standesamtssoftware (bei Produkt 11106) sowie für obligatorische Fortbildungen.
122 03 Bürgerdienste	Im Bereich Bürgerdienste werden die Erträge ganz überwiegend durch Gebühren für Meldebescheinigungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe erzielt.

Aufgrund der gesetzlichen Regelung erhält die Bundeskasse einen Teil des Gebührenaufkommens. Die Personalausweise und Reisepässe sind bei der Bundesdruckerei zu bezahlen.

Die Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister müssen teilweise an den Bund abgeführt werden.

Mit Ausnahme leicht höherer Personalaufwendungen wird von Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr ausgegangen.

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist im Ergebnishaushalt mit 35.000 € veranschlagt.

Nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehrgebührensatzung) können bestimmte Einsätze der Feuerwehr abgerechnet werden. Die abzurechnenden Fälle werden konsequent verfolgt.

Die gültige Gebührensatzung ist seit 01.01.2017 in Kraft. Es wird, je nach der Anzahl der abrechenbaren Einsätze mit Erträgen in Vorjahreshöhe gerechnet.

Die Gebühren sind regelmäßig neu zu kalkulieren.

Die Aufwandsentschädigungen, sowie die Lehrgangsentschädigungen und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Höhe abhängig vom Einsatzgeschehen) sind berücksichtigt.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 145.000 € zur Verfügung.

An allen Gerätehäusern stehen Renovierungsarbeiten und Sanierungen an.

Ferner sind für die Unterhaltung der Sirenen und der Löschwasserbrunnen 10.000 € berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind mit 33.000 € berücksichtigt. Hiervon sind der gesamte Fahrzeugunterhaltungsaufwand und auch der Aufwand für Treibstoffe zu decken.

Aufgrund des Beschlusses vom 17.06. 2004 fördert die Samtgemeinde den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C und CE, wenn sie für den Einsatz in der Feuerwehr erforderlich sind.

Haushaltsmittel für die regelmäßige Aus- und Fortbildung sind vorgesehen.

Neben den Ausgaben für die Fortbildung sind auch mögliche Forderungen von Arbeitgebern für den Verdienstaufschlag zu berücksichtigen.

Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband liegt zurzeit bei € 4,90 pro Feuerwehrmitglied und für die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen sind 1,45 € je EinwohnerIn abzuführen.

Investitionen

Anschaffung HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Hambergen

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Als Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 ist für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) ein Haushaltsansatz von 350.000 € vorgesehen. Für vorbereitende Maßnahmen waren 2021 bereits 10.000 € veranschlagt.

Feuerwehrfahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

Im Finanzplanungszeitraum steht nach dem derzeitigen Beschaffungsplan keine Fahrzeugbeschaffung an.

Aktuell

Die Ausschreibung sowie die Herstellung und Abrechnung des Fahrgestells sind erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023.

Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau/Umbau

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Das Feuerwehrhaus in Axstedt muss umgebaut / erweitert werden. Für 2020 waren Planungskosten von 50.000 € berücksichtigt. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl kann das Investitionsvolumen auf etwa 1.100.000 € geschätzt werden. Für das Haushaltsjahr wird ein Ansatz in Höhe von 800.000 € gebildet. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Aktuell

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Umsetzung wird der Haushaltsrest übertragen. Zudem wirkt die im Haushaltsplan 2022 festgesetzte Verpflichtungsermächtigung und der Ansatz in Höhe von 250.000 € wird im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Für den Ersatz von Grundausrüstungen sind 12.000 € berücksichtigt.

Für die Herstellung von Löschwasserbrunnen, Hydranten und Sirenen wird ein bestehender Haushaltsansatz in Höhe von 26.000 € übertragen.

311 10	Pauschaliert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten).
312 10	
312 40	Diese Pauschale wurde angepasst und beträgt seit 2019 je Vollzeitstelle 77.650 €. Nach den durchschnittlichen Fallzahlen und dem vereinbarten Fallzahlenschlüssel sind 1,91 Stellen erforderlich. Hieraus ergibt sich eine Verwaltungskostenerstattung von jährlich etwa 146.200 €
312 90	
313 20	
Soziale Hilfen	2016 wurde eine halbe Stelle für die Integration und die soziale Betreuung von Geflüchteten eingerichtet und besetzt. Diese Stelle wurde 2021 entfristet. Für die Durchführung von Projekten (z.B. Sprachförderung) sind wieder 2.000 € veranschlagt. Der Landkreis Osterholz erstattet pauschal nach Fallzahlen 750 € als Verwaltungskosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Zusätzlich erstattet der Landkreis die Aufwendungen für die Wohnungen, die zu Zwecken der Unterbringung von Geflüchteten angemietet wurden. Die entsprechenden Mietaufwendungen sind in identischer Höhe veranschlagt.
315 00	Als Ordnungsbehörde ist die Samtgemeinde verpflichtet, Obdachlosen eine Unterkunft zuzuweisen. Diese haben für die Unterbringung eine Nutzungsgebühr entsprechend der derzeit gültigen Gebührensatzung zu entrichten.
Obdachlosenunterkunft	Für die laufende Unterhaltung des Gebäudes im Ziegeleiweg und für die Bewirtschaftung sind 10.100 € veranschlagt.

Investitionen

Wohncontainer

(aus dem Haushaltsplan 2022)

Um ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Personen vorhalten zu können, besteht die Überlegung sogenannte Wohncontainer anzuschaffen. Die baurechtlichen Voraussetzungen und Genehmigungen zur Aufstellung von Wohncontainern sind noch herbeizuführen.

Für die Anschaffung der Wohncontainer ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

Insoweit es dir Corona Situation zulässt, ist die Durchführung einer Seniorenveranstaltung im Jahr 2023 geplant.

Die für die Durchführung notwendigen Haushaltsmittel wurden berücksichtigt.

Grundsätzlich zahlen die TeilnehmerInnen an den Seniorenveranstaltungen im Sommer und im Herbst einen nicht kostendeckenden Beitrag.

Für die Teilnahme an der Sommerveranstaltung sind bisher 10 € (zuzüglich besonderer Angebote) und für die Herbstveranstaltung 9 € als Kostenanteil zu bezahlen.

Derzeit besteht kein Seniorenbeirat. Dementsprechend fallen die Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung nicht mehr an.

In seiner Sitzung am 02.11.2020 wurde der Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales über das Bürgermobilmmodell der Agentur „Landmobil informiert und sprach sich grundsätzlich für die Weiterverfolgung dieses Projektes aus.

Die derzeitigen Krisen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der anvisierte Starttermin in 2022 nicht eingehalten werden konnte.

Im September 2022 fand eine weitere Planungsveranstaltung mit allen Beteiligten statt. Nach derzeitigem Zeitplan ist ein Start im zweiten Quartal 2023 realisierbar. Voraussetzung hierfür ist, dass ein adäquates Fahrzeug geliefert werden kann.

Für eine Umsetzung wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel für mögliche Fahrzeugkosten (u.a. Leasing, Versicherung) sowie für die weitere Betreuung des Projektes durch die Agentur Landmobil in Höhe von insgesamt 28.000 € berücksichtigt.

Für den zukünftigen Einsatz des Bürgermobils stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Betriebe gewerblicher Art

424 00 Hallenbad **Allgemeines zum Teilhaushalt**

531 10 Fotovoltaik

535 00 BHKW

Die Darstellung dieser Produkte als Projekte bei anderen Produkten hat sich überholt. Die steuerrechtliche Bewertung gewinnt mehr und mehr an Bedeutung, so dass ein eigener Teilhaushalt als sinnvoll und praktikabel erachtet wurde, auch um später effektiver Aus- und Bewertungen durchführen zu können.

Die hier aufgeführten Produkte 424 00 Hallenbad, 531 10 Fotovoltaik, und 535 00 Blockheizkraftwerk beinhalten zumindest teilweise Tätigkeiten gewerblicher Art.

424 00

Hallenbad

Der Rat der Samtgemeinde brachte 1997 im Rahmen seines Beschlusses zur Modernisierung des Hallenbades zum Ausdruck, dass der jährliche Zuschuss einen Betrag von umgerechnet € 256.000 nicht übersteigen darf. Der Schuldendienst für das Darlehen von DM 1.000.000 ist eingeschlossen, die kalkulatorischen Kosten (u.a. Abschreibungen) sind ausgenommen.

Im Rahmen der Beratungen über eine Maßnahme zur Haushaltssanierung wurde eine Reduzierung des Zuschusses auf € 215.000 festgelegt.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH wurde zum 01.01.2023 gekündigt, sodass alle Vertragsangelegenheiten vollständig durch die Samtgemeindeverwaltung abgearbeitet werden.

Eintrittserlöse sind in Höhe von 160.000 € eingeplant. Die Schätzung basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022.

Für die notwendigste Unterhaltung des Hallenbades sind 95.7000 € veranschlagt.

Über die Statistik zu den Besucherzahlen wird im Rahmen der späteren Beratung zum Jahresergebnis 2022 des Hambades berichtet.

Zudem ist über die selbstgesetzte Zuschussgrenze nachzudenken. Insbesondere in Anbetracht steigender Energiepreise und weiterer inflationsbedingter Aufwandssteigerungen, wird die Zuschussgrenze zukünftig nicht zu halten sein.

Investitionen:

Sanierung des Hambades

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 10.04.2019 beschlossen, die Verwaltung möge mögliche Sanierungsmaßnahmen prüfen und hierfür mögliche Fördermaßnahme ausfindig machen.

In die Haushaltsplanung für 2020 waren daher 100.000 € für Planungsleistungen aufgenommen worden. Dieser Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Zwecks Umsetzung wird ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € gebildet.

531 10 Fotovoltaik Die Errichtung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach ist 2017 erfolgt.

Von dem erzeugten Strom wird ein Teil für den Eigenverbrauch genutzt und ein Teil in das öffentliche Netz eingespeist.

Aufwendungen sind für die Unterhaltung und Wartung der Anlage sowie Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung veranschlagt.

535 00 BHKW Das BHKW ist im Schulgebäude der KGS errichtet worden. Vom Netzbetreiber wird eine Vergütung für den eingespeisten Strom geleistet.

Aufwendungen sind für die Unterhaltung, Wartung und die Bewirtschaftung berücksichtigt.

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 der Haushaltsberatung:

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 74
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370.541,81	8.696.900	9.351.800	10.059.800	9.658.000	9.880.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	275.400	260.600	270.700	269.400	261.000
4. + sonstige Transfererträge	21.837,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	271.506,85	273.700	328.500	336.500	351.500	356.500
6. + privatrechtliche Entgelte	70.152,32	71.000	72.900	73.400	74.100	73.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457.208,44	3.535.900	4.028.000	4.081.200	4.181.700	4.278.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	1.700	6.600	6.600	6.600	6.600
9. + aktivierte Eigenleistungen	677,25	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.917,55	101.100	67.900	69.500	70.700	72.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.202.776,88	12.976.700	14.137.300	14.918.700	14.633.000	14.950.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.401.113,60	3.960.300	4.256.900	4.383.400	4.517.500	4.611.500
14. - Versorgungsaufwendungen	56.239,40	35.300	35.000	36.000	37.000	38.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.922,10	2.687.400	3.449.400	2.740.300	2.767.800	2.769.600
16. - Abschreibungen	5.300,85	1.265.200	1.343.500	1.313.000	1.253.400	1.201.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.438,23	111.300	108.700	487.400	1.079.100	1.405.700
18. - Transferaufwendungen	4.189.784,70	4.513.600	4.960.500	5.291.300	5.156.000	5.279.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.891,88	710.500	702.800	725.000	739.400	762.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.196.690,76	13.283.600	14.856.800	14.976.400	15.550.200	16.069.200
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.006.086,12	-306.900	-719.500	-57.700	-917.200	-1.119.100
22. + außerordentliche Erträge	8.000,00	91.500	70.500	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.000,00	91.500	70.500	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.014.086,12	-215.400	-649.000	-57.700	-917.200	-1.119.100
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.655,36	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.655,36	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.014.086,12	-215.400	-649.000	-57.700	-917.200	-1.119.100
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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379.693,88	8.696.900	9.351.800	10.059.800	9.658.000	9.880.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	21.847,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	258.129,79	275.600	328.500	336.500	351.500	356.500
5. + privatrechtliche Entgelte	80.279,24	71.000	72.900	73.400	74.100	73.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399.851,67	3.535.900	4.028.000	4.081.200	4.181.700	4.278.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	1.000	5.900	5.900	5.900	5.900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.131,59	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.141.868,83	12.603.100	13.809.500	14.579.200	14.293.600	14.617.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.387.911,60	3.878.100	4.158.200	4.280.300	4.410.300	4.529.000
12. - Versorgungsauszahlungen	56.431,52	35.300	35.000	36.000	37.000	38.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.641.875,41	2.687.400	3.449.400	2.740.300	2.767.800	2.769.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.438,23	111.300	108.700	487.400	1.079.100	1.405.700
15. - Transferauszahlungen	4.206.000,68	4.513.600	4.960.500	5.291.300	5.156.000	5.279.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.779.529,49	710.500	702.800	725.000	739.400	762.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149.186,93	11.936.200	13.414.600	13.560.300	14.189.600	14.784.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.681,90	666.900	394.900	1.018.900	104.000	-167.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.750,00	65.800	20.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	300.477,00	121.500	94.000	60.000	150.000	150.000
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	306.227,00	187.300	114.000	60.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.128,11	0	940.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.476.902,95	5.089.000	1.464.000	12.600.000	6.600.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.395.768,56	715.500	902.300	264.000	417.000	360.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.796,90	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	997.250,63	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386.847,15	5.820.100	3.321.900	12.879.600	7.032.600	375.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.080.620,15	-5.632.800	-3.207.900	-12.819.600	-6.882.600	-225.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.087.938,25	-4.965.900	-2.813.000	-11.800.700	-6.778.600	-392.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.503.900	3.207.900	12.819.600	6.882.600	225.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	359.543,44	538.000	463.300	693.900	780.800	874.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.140.456,56	4.965.900	2.744.600	12.125.700	6.101.800	-648.400
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.947.481,69	0	-68.400	325.000	-676.800	-1.041.100

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 76

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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	Samtgemeindebürgermeister	0	195.500	-195.500	70.500	0	70.500
1	Stabsstellen	3.300	113.800	-110.500	0	0	0
2	Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	12.936.500	10.283.100	2.653.400	0	0	0
3	Geschäftsbereich II - Bauservice	346.800	1.471.600	-1.124.800	0	0	0
4	Geschäftsbereich III - Bürgerservice	620.200	1.807.700	-1.187.500	0	0	0
5	Betriebe gewerblicher Art	230.500	985.100	-754.600	0	0	0
Gesamt:		14.137.300	14.856.800	-719.500	70.500	0	70.500

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



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 77

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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	Samtgemeindebürgermeister	0	29.500	-29.500	94.000	955.600	-861.600	0	0	0	0
1	Stabsstellen	3.300	113.500	-110.200	0	0	0	0	0	0	0
2	Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	12.669.200	9.499.300	3.169.900	0	1.185.200	-1.185.200	3.207.900	463.300	2.744.600	3.000.000
3	Geschäftsbereich II - Bauservice	319.300	1.277.600	-958.300	20.000	800.100	-780.100	0	0	0	0
4	Geschäftsbereich III - Bürgerservice	611.400	1.635.600	-1.024.200	0	281.000	-281.000	0	0	0	0
5	Betriebe gewerblicher Art	206.300	859.100	-652.800	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		13.809.500	13.414.600	394.900	114.000	3.321.900	-3.207.900	3.207.900	463.300	2.744.600	3.000.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.809.500	13.414.600
Investitionstätigkeit	114.000	3.321.900
Finanzierungstätigkeit	3.207.900	463.300
Summe	17.131.400	17.199.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 78

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

0 Samtgemeindebürgermeister

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16. - Abschreibungen	0,00	126.400	166.000	167.300	167.100	166.200
18. - Transferaufwendungen	260,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,24	13.600	8.700	8.800	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.616,36	158.200	195.500	196.900	196.800	195.900
21. = ordentliches Ergebnis	-19.616,36	-158.200	-195.500	-196.900	-196.800	-195.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	91.000	70.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	91.000	70.500	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-19.616,36	-67.200	-125.000	-196.900	-196.800	-195.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.964,66	-69.200	-127.000	-198.900	-198.800	-197.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 79

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

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	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.820,00	2.700	3.200	3.700	3.700	3.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.820,00	17.800	3.300	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.893,89	13.800	15.500	15.900	16.300	16.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,44	24.600	30.600	24.700	24.700	24.700
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.487,41	50.300	59.400	57.600	57.900	58.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.428,74	129.000	113.800	106.400	106.900	107.600
21. = ordentliches Ergebnis	-67.608,74	-111.200	-110.500	-102.600	-103.100	-103.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-67.608,74	-111.200	-110.500	-102.600	-103.100	-103.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.305,34	-114.200	-113.500	-105.600	-106.100	-106.800



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 80

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

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	8.287.827,98	8.610.800	9.281.900	10.014.200	9.616.800	9.839.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	194.200	200.100	199.200	198.400	197.400
4. + sonstige Transfererträge	21.837,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.851,61	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6. + privatrechtliche Entgelte	28.460,87	28.000	28.500	28.500	29.000	29.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999.990,46	3.046.700	3.320.800	3.374.000	3.474.500	3.571.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	5.700	5.700	5.700	5.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	677,25	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.259,05	100.300	67.400	69.000	70.200	71.600
12. = Summe ordentliche Erträge	13.351.904,88	12.015.100	12.936.500	13.722.700	13.426.700	13.746.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.786.069,31	2.028.300	2.081.400	2.141.600	2.195.900	2.223.700
14. - Versorgungsaufwendungen	56.239,40	35.300	35.000	36.000	37.000	38.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.181,57	1.700.200	1.943.100	1.547.200	1.586.700	1.600.900
16. - Abschreibungen	0,00	710.500	720.000	698.600	661.700	635.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.438,23	111.300	108.700	487.400	1.079.100	1.405.700
18. - Transferaufwendungen	4.180.824,70	4.461.700	4.938.000	5.268.800	5.133.500	5.257.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.528,74	469.400	456.900	476.500	490.200	511.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.831.281,95	9.516.700	10.283.100	10.656.100	11.184.100	11.672.600
21. = ordentliches Ergebnis	3.520.622,93	2.498.400	2.653.400	3.066.600	2.242.600	2.074.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.520.622,93	2.498.400	2.653.400	3.066.600	2.242.600	2.074.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.537,65	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.742,97	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.205,32	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.451.417,61	2.434.900	2.589.900	3.003.100	2.179.100	2.010.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 81
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte 3 Geschäftsbereich II - Bauservice

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	22.842,85	37.000	34.800	10.500	6.100	6.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.800	27.500	38.700	38.200	30.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.092,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. + privatrechtliche Entgelte	18.085,30	10.600	11.500	11.500	11.700	11.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.080,58	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	294.035,98	373.400	346.800	333.700	329.000	321.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	756.194,03	969.500	1.097.400	1.129.900	1.183.300	1.221.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.033,09	238.900	175.100	153.400	156.400	156.900
16. - Abschreibungen	4.201,67	180.100	165.400	164.600	161.900	141.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.322,05	35.700	33.700	39.000	39.300	39.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	884.750,84	1.424.200	1.471.600	1.486.900	1.540.900	1.559.400
21. = ordentliches Ergebnis	-590.714,86	-1.050.800	-1.124.800	-1.153.200	-1.211.900	-1.238.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-590.714,86	-1.050.800	-1.124.800	-1.153.200	-1.211.900	-1.238.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.117,71	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.447,50	22.000	25.800	25.800	25.800	25.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.670,21	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.044,65	-978.600	-1.052.600	-1.081.000	-1.139.700	-1.166.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 82

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice

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	59.870,98	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	113.187,26	106.500	113.500	111.500	111.500	111.500
6. + privatrechtliche Entgelte	12.491,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.855,27	209.200	447.200	447.200	447.200	447.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.658,50	800	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	373.063,27	389.900	620.200	618.200	618.200	618.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	642.259,58	700.700	797.300	823.100	843.700	864.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.435,19	427.200	690.500	572.000	557.000	543.100
16. - Abschreibungen	1.099,18	148.500	165.800	163.400	156.800	155.000
18. - Transferaufwendungen	8.700,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250,53	140.000	142.600	141.600	141.600	142.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957.744,48	1.427.900	1.807.700	1.711.600	1.710.600	1.716.800
21. = ordentliches Ergebnis	-584.681,21	-1.038.000	-1.187.500	-1.093.400	-1.092.400	-1.098.600
22. + außerordentliche Erträge	8.000,00	500	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.000,00	500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-576.681,21	-1.037.500	-1.187.500	-1.093.400	-1.092.400	-1.098.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.419,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.419,99	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.101,20	-1.041.200	-1.191.200	-1.097.100	-1.096.100	-1.102.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 83
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

5 Betriebe gewerblicher Art

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	24.200	24.200	24.000	24.000	24.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134.375,73	141.800	191.800	201.800	216.800	221.800
6. + privatrechtliche Entgelte	9.294,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.282,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	181.952,75	180.500	230.500	240.300	255.300	260.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	203.696,79	248.000	265.300	272.900	278.300	285.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.579,69	278.700	592.300	425.200	425.200	426.200
16. - Abschreibungen	0,00	99.400	126.000	118.900	105.900	103.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.868,39	627.600	985.100	818.500	810.900	816.900
21. = ordentliches Ergebnis	-251.915,64	-447.100	-754.600	-578.200	-555.600	-556.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-251.915,64	-447.100	-754.600	-578.200	-555.600	-556.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.915,64	-447.100	-754.600	-578.200	-555.600	-556.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 84

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

0 Samtgemeindebürgermeister

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							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.544,47	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
15. - Transferauszahlungen	260,00	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.124,25	13.600	8.700	0	8.800	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.928,72	31.800	29.500	0	29.600	29.700	29.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.928,72	-31.800	-29.500	0	-29.600	-29.700	-29.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	238.545,00	121.000	94.000	0	60.000	150.000	150.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.545,00	121.000	94.000	0	60.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.042,00	0	940.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	297.250,63	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.292,63	15.600	955.600	0	615.600	615.600	15.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.747,63	105.400	-861.600	0	-555.600	-465.600	134.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-203.676,35	73.600	-891.100	0	-585.200	-495.300	104.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 85

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

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	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	1.820,00	2.700	3.200	0	3.700	3.700	3.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,00	17.800	3.300	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.893,89	13.800	15.500	0	15.900	16.300	16.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.836,01	24.600	30.600	0	24.700	24.700	24.700
15. - Transferauszahlungen	0,00	40.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.487,41	50.300	59.400	0	57.600	57.900	58.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.217,31	128.700	113.500	0	106.200	106.900	107.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.397,31	-110.900	-110.200	0	-102.400	-103.100	-103.800
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	-67.397,31	-110.900	-110.200	0	-102.400	-103.100	-103.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 86

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

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	8.287.827,98	8.610.800	9.281.900	0	10.014.200	9.616.800	9.839.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	21.837,66	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.826,01	13.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5. + privatrechtliche Entgelte	28.460,87	28.000	28.500	0	28.500	29.000	29.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962.523,54	3.046.700	3.320.800	0	3.374.000	3.474.500	3.571.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23,09	900	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.309.499,15	11.720.800	12.669.200	0	13.454.700	13.158.300	13.478.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.772.867,31	1.979.200	2.017.600	0	2.076.100	2.128.600	2.183.800
12. - Versorgungsauszahlungen	56.431,52	35.300	35.000	0	36.000	37.000	38.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.129.063,42	1.700.200	1.943.100	0	1.547.200	1.586.700	1.600.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.438,23	111.300	108.700	0	487.400	1.079.100	1.405.700
15. - Transferauszahlungen	4.197.040,68	4.461.700	4.938.000	0	5.268.800	5.133.500	5.257.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.582.226,27	469.400	456.900	0	476.500	490.200	511.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.815.067,43	8.757.100	9.499.300	0	9.892.000	10.455.100	10.997.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.431,72	2.963.700	3.169.900	0	3.562.700	2.703.200	2.480.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550,00	55.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.086,11	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.394.794,45	4.175.000	950.000	3.000.000	12.000.000	6.000.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.291.186,82	306.000	235.200	0	149.000	152.000	95.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.420,63	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.783.488,01	4.481.000	1.185.200	3.000.000	12.149.000	6.152.000	95.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.781.938,01	-4.426.000	-1.185.200	-3.000.000	-12.149.000	-6.152.000	-95.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.287.506,29	-1.462.300	1.984.700	-3.000.000	-8.586.300	-3.448.800	2.385.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.503.900	3.207.900	0	12.819.600	6.882.600	225.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	359.543,44	538.000	463.300	0	693.900	780.800	874.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.140.456,56	4.965.900	2.744.600	0	12.125.700	6.101.800	-648.400
37. = Finanzmittelveränderung	-147.049,73	3.503.600	4.729.300	-3.000.000	3.539.400	2.653.000	1.736.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 87

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

3 Geschäftsbereich II - Bauservice

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	31.994,92	37.000	34.800	0	10.500	6.100	6.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.337,25	14.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5. + privatrechtliche Entgelte	19.658,05	10.600	11.500	0	11.500	11.700	11.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.130,73	265.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.055,95	327.500	319.300	0	295.000	290.800	290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	756.194,03	942.500	1.068.800	0	1.099.000	1.150.300	1.185.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.558,06	238.900	175.100	0	153.400	156.400	156.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.303,09	35.700	33.700	0	39.000	39.300	39.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.055,18	1.217.100	1.277.600	0	1.291.400	1.346.000	1.382.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.999,23	-889.600	-958.300	0	-996.400	-1.055.200	-1.092.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	60.932,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.932,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	55.853,79	38.000	145.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.526,76	47.500	655.100	0	103.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	261,45	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.642,00	85.500	800.100	0	103.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.710,00	-85.500	-780.100	0	-103.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-656.709,23	-975.100	-1.738.400	0	-1.099.400	-1.058.200	-1.095.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 88

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice

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	59.870,98	49.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.340,09	106.500	113.500	0	111.500	111.500	111.500
5. + privatrechtliche Entgelte	21.045,43	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.915,27	209.200	447.200	0	447.200	447.200	447.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.108,50	800	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.290,27	380.700	611.400	0	609.400	609.400	609.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	642.259,58	694.600	791.000	0	816.400	836.800	857.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.632,85	427.200	690.500	0	572.000	557.000	543.100
15. - Transferauszahlungen	8.700,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.831,67	140.000	142.600	0	141.600	141.600	142.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.424,10	1.273.300	1.635.600	0	1.541.500	1.546.900	1.554.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.133,83	-892.600	-1.024.200	0	-932.100	-937.500	-945.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	10.800	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	11.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	16.933,62	876.000	269.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.054,98	362.000	12.000	0	12.000	262.000	262.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114,82	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.103,42	1.238.000	281.000	0	12.000	262.000	262.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.903,42	-1.226.700	-281.000	0	-12.000	-262.000	-262.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-622.037,25	-2.119.300	-1.305.200	0	-944.100	-1.199.500	-1.207.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 89

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Teilhaushalte

5 Betriebe gewerblicher Art

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	121.626,44	141.800	191.800	0	201.800	216.800	221.800
5. + privatrechtliche Entgelte	9.294,89	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.282,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.203,46	156.300	206.300	0	216.300	231.300	236.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	203.696,79	248.000	265.300	0	272.900	278.300	285.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.240,60	278.700	592.300	0	425.200	425.200	426.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.494,19	528.200	859.100	0	699.600	705.000	713.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.290,73	-371.900	-652.800	0	-483.300	-473.700	-476.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	9.321,09	0	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,09	0	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.321,09	0	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-250.611,82	-371.900	-752.800	0	-483.300	-473.700	-476.700

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 90

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Beschlussgremien und der Verwaltung der SG Hambergen sowie Bekanntmachung sonstiger für die SG wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Samtgemeinde; Pflege der Homepage der Samtgemeinde

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.138,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.138,72	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25.	= Jahresergebnis	-7.138,72	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,30	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.487,02	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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	6.503,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.993,07	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.993,07	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 91

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt - Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der SG Hambergen

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	- Abschreibungen	0,00	126.400	166.000	167.300	167.100	166.200
18.	- Transferaufwendungen	260,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,24	12.400	7.500	7.600	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.477,64	149.000	186.300	187.700	187.600	186.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.477,64	-149.000	-186.300	-187.700	-187.600	-186.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	91.000	70.500	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	91.000	70.500	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-12.477,64	-58.000	-115.800	-187.700	-187.600	-186.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.477,64	-60.000	-117.800	-189.700	-189.600	-188.700

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	6.041,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	- Transferauszahlungen	260,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.634,25	12.400	7.500	7.600	7.700	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935,65	22.600	20.300	20.400	20.500	20.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.935,65	-22.600	-20.300	-20.400	-20.500	-20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	238.545,00	121.000	94.000	60.000	150.000	150.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.545,00	121.000	94.000	60.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.042,00	0	940.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	297.250,63	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.292,63	15.600	955.600	615.600	615.600	15.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.747,63	105.400	-861.600	-555.600	-465.600	134.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.683,28	82.800	-881.900	-576.000	-486.100	113.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 92
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

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	238.545,00	121.000	94.000	60.000	150.000	150.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.545,00	121.000	94.000	60.000	150.000	150.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	297.250,63	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.042,00	0	940.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.292,63	15.600	955.600	615.600	615.600	15.600
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.747,63	105.400	-861.600	-555.600	-465.600	134.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 93

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Produkt - Kurzbeschreibung

Aufgabenfeld in Anlehnung an das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und das Niedersächsische Gleichstellungsgesetz (NGG)

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	12.893,89	13.800	15.500	15.900	16.300	16.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.844,22	19.300	21.000	21.400	21.800	22.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.844,22	-19.300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300
25.	= Jahresergebnis	-13.844,22	-19.300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.844,22	-19.300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	12.893,89	13.800	15.500	15.900	16.300	16.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	897,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,30	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.844,22	19.300	21.000	21.400	21.800	22.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.844,22	-19.300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300
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	-13.844,22	-19.300	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 94
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11104 Personalrat

Produkt - Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für Beamte und tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	711,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-711,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-711,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-711,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 95
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Museumsanlagen
Traditionspflege, Unterstützung von Vereinen
Volksbildung (einschließlich Musikpflege)
Denkmalpflege
Verschönerung des Ortsbildes

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	610,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	610,00	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,86	900	6.900	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,49	9.700	17.600	15.800	16.000	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.697,35	20.600	32.500	24.800	25.000	25.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.087,35	-20.000	-31.900	-24.200	-24.400	-24.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-11.087,35	-20.000	-31.900	-24.200	-24.400	-24.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.164,75	-20.000	-31.900	-24.200	-24.400	-24.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	610,00	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	600	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405,86	900	6.900	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.291,49	9.700	17.600	15.800	16.000	16.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697,35	20.600	32.500	24.800	25.000	25.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.087,35	-20.000	-31.900	-24.200	-24.400	-24.600
	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	-11.087,35	-20.000	-31.900	-24.200	-24.400	-24.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 96
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Tourismus

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Produkt - Leistungen

Veranstaltungen / Leistungen:

CreARTour

Auftritt Landesjugendorchester

Wohnmobilplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.210,00	2.100	2.600	3.100	3.100	3.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.210,00	17.200	2.700	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,55	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.430,87	39.500	40.700	40.700	40.800	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.175,42	86.500	57.700	57.600	57.500	57.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.965,42	-69.300	-55.000	-54.400	-54.300	-54.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-41.965,42	-69.300	-55.000	-54.400	-54.300	-54.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-619,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.584,62	-72.300	-58.000	-57.400	-57.300	-57.300

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	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.210,00	2.100	2.600	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,00	17.200	2.700	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.533,12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.430,87	39.500	40.700	40.700	40.800	40.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.963,99	86.200	57.400	57.400	57.500	57.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.753,99	-69.000	-54.700	-54.200	-54.300	-54.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 97

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-41.753,99	-69.000	-54.700	-54.200	-54.300	-54.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 98

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Unterstützung und Beratung der Samtgemeindevertretung und der Gemeindevertretungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	32.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	141.353,84	183.300	185.900	191.500	197.300	174.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,99	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.130,78	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.739,61	245.000	246.600	253.200	259.000	235.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-194.739,61	-212.100	-246.600	-253.200	-259.000	-235.700
25.	= Jahresergebnis	-194.739,61	-212.100	-246.600	-253.200	-259.000	-235.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.778,31	-212.100	-246.600	-253.200	-259.000	-235.700

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							
11.	- Personalauszahlungen	128.151,84	152.100	158.900	162.800	166.800	170.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164,99	700	700	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.130,78	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.447,61	213.800	219.600	224.500	228.500	232.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.447,61	-213.800	-219.600	-224.500	-228.500	-232.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	409,58	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,58	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409,58	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.857,19	-213.800	-219.600	-224.500	-228.500	-232.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	409,58	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,58	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409,58	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 99
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation der Verwaltung, Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Bearbeitung juristischer Angelegenheiten und Versicherungen (außer Gebäude-, Inhaltsversicherungen)

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,00	800	800	800	800	800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22,02	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.058,56	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.200	67.200	68.800	70.000	71.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.697,04	87.500	87.500	89.100	90.800	92.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	440.969,22	573.100	519.100	535.000	546.300	559.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	56.239,40	35.300	35.000	36.000	37.000	38.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.021,21	226.400	343.600	241.200	229.200	231.200
16.	- Abschreibungen	0,00	59.100	69.200	56.900	45.200	37.700
18.	- Transferaufwendungen	13.435,60	16.400	18.200	16.500	16.800	17.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.665,68	165.000	166.200	173.300	189.400	190.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.331,11	1.075.300	1.151.300	1.058.900	1.063.900	1.073.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-800.634,07	-987.800	-1.063.800	-969.800	-973.100	-981.600
25.	= Jahresergebnis	-800.634,07	-987.800	-1.063.800	-969.800	-973.100	-981.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.833,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.833,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.467,55	-1.017.800	-1.093.800	-999.800	-1.003.100	-1.011.600

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	1.697,00	800	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22,02	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.058,56	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.697,04	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	440.969,22	555.200	482.300	498.200	509.500	522.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	56.431,52	35.300	35.000	36.000	37.000	38.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.667,27	226.400	343.600	241.200	229.200	231.200
15.	- Transferauszahlungen	13.435,60	16.400	18.200	16.500	16.800	17.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 100

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.146,31	165.000	166.200	173.300	189.400	190.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.649,92	998.300	1.045.300	965.200	981.900	999.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.952,88	-981.800	-1.028.800	-948.700	-964.900	-982.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.749,80	50.500	61.000	55.000	55.000	55.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.011,05	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.760,85	202.500	61.000	55.000	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.760,85	-152.500	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-834.713,73	-1.134.300	-1.089.800	-1.003.700	-1.019.900	-1.037.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30.749,80	50.500	61.000	55.000	55.000	55.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.011,05	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.760,85	202.500	61.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.760,85	-152.500	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 101

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Personalangelegenheiten

Produkt - Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche Leistungen für die gesamte Verwaltung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

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	16.936,82	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312,16	18.500	19.200	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.248,98	30.500	25.200	19.500	19.500	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.248,98	-30.500	-25.200	-19.500	-19.500	-19.500
25.	= Jahresergebnis	-35.248,98	-30.500	-25.200	-19.500	-19.500	-19.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.248,98	-30.500	-25.200	-19.500	-19.500	-19.500

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	16.936,82	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.362,78	18.500	19.200	18.500	18.500	18.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.299,60	30.500	25.200	19.500	19.500	19.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.299,60	-30.500	-25.200	-19.500	-19.500	-19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.299,60	-30.500	-25.200	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 102

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Aufgaben der Finanzverwaltung, z.B. Aufstellung der Haushaltspläne, Haushaltsüberwachung, Anlagenbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.159,09	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.159,09	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	275.205,51	209.300	219.500	225.700	233.400	241.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,18	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.604,46	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.877,15	250.100	245.300	251.500	259.200	267.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-295.718,06	-249.900	-245.100	-251.300	-259.000	-266.800
25.	= Jahresergebnis	-295.718,06	-249.900	-245.100	-251.300	-259.000	-266.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,75	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.814,81	-249.900	-245.100	-251.300	-259.000	-266.800

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	23,09	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,09	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	275.205,51	209.300	219.500	225.700	233.400	241.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.067,18	800	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.468,46	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.741,15	250.100	245.300	251.500	259.200	267.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.718,06	-249.900	-245.100	-251.300	-259.000	-266.800
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	-299.718,06	-249.900	-245.100	-251.300	-259.000	-266.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 103

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung (Kasse)

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung der Kassengeschäfte, insbesondere Zahlungsverkehr und Bargeldkasse, Buchführung einschließlich der Belege und Tages- und Jahresabschlüsse sowie die Vollstreckung von Forderungen

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	116.366,02	122.000	128.800	132.200	135.700	139.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.827,20	130.300	137.100	140.500	144.000	147.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-127.827,20	-130.300	-137.100	-140.500	-144.000	-147.300
25.	= Jahresergebnis	-127.827,20	-130.300	-137.100	-140.500	-144.000	-147.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.827,20	-130.300	-137.100	-140.500	-144.000	-147.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	116.366,02	122.000	128.800	132.200	135.700	139.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.486,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.852,20	130.300	137.100	140.500	144.000	147.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.852,20	-130.300	-137.100	-140.500	-144.000	-147.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.852,20	-130.300	-137.100	-140.500	-144.000	-147.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 104

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

Produkt - Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Volksabstimmungen (Volksbegehren und –initiative), Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreistag, Samtgemeinderat, Gemeinderäte), Direktwahlen (Landrat, Samtgemeindebürgermeister), Landwirtschaftskammervvertretung, Schöffenwahlen, Wahl des Seniorenbeirates sowie intern des Personalrates.

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.709,22	23.700	3.000	4.400	15.700	14.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.609,22	23.700	3.000	4.400	15.700	14.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,26	1.400	600	0	500	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.819,23	9.000	3.700	15.500	12.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.805,49	10.400	4.300	15.500	12.500	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.196,27	13.300	-1.300	-11.100	3.200	-16.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-32.196,27	13.300	-1.300	-11.100	3.200	-16.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.970,27	12.800	-1.800	-11.600	2.700	-16.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	23.700	3.000	4.400	15.700	14.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	23.700	3.000	4.400	15.700	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.986,26	1.400	600	0	500	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.819,23	9.000	3.700	15.500	12.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.805,49	10.400	4.300	15.500	12.500	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.305,49	13.300	-1.300	-11.100	3.200	-16.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.305,49	13.300	-1.300	-11.100	3.200	-16.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 105

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Hambergen

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,19	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.100	6.500	6.500	6.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.388,60	14.200	13.600	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	102.814,74	118.200	126.700	129.800	133.100	136.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.756,87	155.900	197.400	132.300	133.200	134.100
16.	- Abschreibungen	0,00	33.800	36.600	35.300	35.200	33.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.401,14	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.972,75	314.000	367.000	303.800	307.900	310.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-172.584,15	-299.800	-353.400	-290.800	-294.900	-297.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-172.584,15	-299.800	-353.400	-290.800	-294.900	-297.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.074,10	-301.800	-355.400	-292.800	-296.900	-299.400

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	20.940,19	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,41	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.388,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	102.814,74	118.200	126.700	129.800	133.100	136.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.567,56	155.900	197.400	132.300	133.200	134.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.736,68	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.118,98	280.200	330.400	268.500	272.700	277.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.730,38	-273.200	-323.900	-262.000	-266.200	-270.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	127.560,59	31.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.995,85	68.000	59.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.556,44	99.000	59.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.556,44	-99.000	-59.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 106

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule Hambergen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.286,82	-372.200	-383.400	-262.000	-266.200	-270.500

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
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.995,85	68.000	59.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	127.560,59	31.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.556,44	99.000	59.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.556,44	-99.000	-59.500	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 107
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschule Wallhöfen

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.732,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.800	12.700	12.300	12.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,13	6.600	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.126,13	24.000	17.400	17.300	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	116.391,38	136.800	149.900	154.000	157.400	161.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.764,51	171.000	213.700	196.500	198.300	199.100
16.	- Abschreibungen	0,00	78.300	78.400	76.900	75.000	74.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,87	4.500	5.800	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.559,76	390.600	447.800	432.800	436.100	440.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-182.433,63	-366.600	-430.400	-415.500	-419.200	-423.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-182.433,63	-366.600	-430.400	-415.500	-419.200	-423.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.537,65	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.076,34	-368.600	-432.400	-417.500	-421.200	-425.400

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	11.732,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,13	6.600	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.126,13	11.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	116.391,38	136.800	149.900	154.000	157.400	161.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.701,56	171.000	213.700	196.500	198.300	199.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.396,13	4.500	5.800	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.489,07	312.300	369.400	355.900	361.100	365.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.362,94	-301.100	-364.800	-351.300	-356.500	-361.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.890,28	30.500	37.000	28.000	29.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,28	61.500	37.000	28.000	29.000	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 108

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschule Wallhöfen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.890,28	-61.500	-37.000	-28.000	-29.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-189.253,22	-362.600	-401.800	-379.300	-385.500	-361.100

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
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.890,28	30.500	37.000	28.000	29.000	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,28	61.500	37.000	28.000	29.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.890,28	-61.500	-37.000	-28.000	-29.000	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 109

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Axstedt

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900	13.500	13.300	13.100	12.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.605,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.423,94	18.700	24.300	24.100	23.900	23.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	123.736,82	134.900	144.900	148.800	152.000	155.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.963,56	113.800	248.200	108.800	109.500	111.300
16.	- Abschreibungen	0,00	59.700	61.500	60.500	59.400	58.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.449,50	313.600	459.800	323.300	326.100	330.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-199.025,56	-294.900	-435.500	-299.200	-302.200	-307.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-199.025,56	-294.900	-435.500	-299.200	-302.200	-307.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.231,47	-296.900	-437.500	-301.200	-304.200	-309.000

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	13.936,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.605,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	123.736,82	134.900	144.900	148.800	152.000	155.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.788,67	113.800	248.200	108.800	109.500	111.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.022,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.547,73	253.900	398.300	262.800	266.700	272.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.123,79	-243.100	-387.500	-252.000	-255.900	-261.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.890,28	26.000	39.000	28.000	29.000	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 110

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Grundschule Axstedt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,28	57.000	39.000	28.000	29.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.890,28	-57.000	-39.000	-28.000	-29.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202.014,07	-300.100	-426.500	-280.000	-284.900	-261.400

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
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.890,28	26.000	39.000	28.000	29.000	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,28	57.000	39.000	28.000	29.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.890,28	-57.000	-39.000	-28.000	-29.000	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 111

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	ehemalige Grundschule Ströhe

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

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	500	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.381,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,95	0	7.000	7.100	7.200	7.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.378,50	6.500	13.500	13.600	13.700	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,16	25.400	30.000	22.100	22.100	23.100
16.	- Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	10.400	9.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	534,19	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.108,35	40.200	44.800	36.900	34.500	34.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.729,85	-33.700	-31.300	-23.300	-20.800	-20.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-7.729,85	-33.700	-31.300	-23.300	-20.800	-20.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,25	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,25	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.020,10	-33.700	-31.300	-23.300	-20.800	-20.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.381,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996,95	0	7.000	7.100	7.200	7.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.378,50	6.000	13.000	13.100	13.200	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.476,46	25.400	30.000	22.100	22.100	23.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533,80	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,26	27.300	31.900	24.000	24.100	25.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.631,76	-21.300	-18.900	-10.900	-10.900	-11.800
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	-7.631,76	-21.300	-18.900	-10.900	-10.900	-11.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 112

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	ehemalige Grundschule Ströhe



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 113

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschule am Wällenberg

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.330,86	921.800	1.117.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.119,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.913,57	35.600	33.300	33.400	31.000	31.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	99,96	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.095.463,68	987.400	1.180.900	1.081.000	1.078.600	1.078.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	343.088,78	402.700	430.200	441.600	451.900	463.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.842,48	510.400	633.900	610.900	656.500	658.700
16.	- Abschreibungen	0,00	295.900	288.600	283.300	263.900	249.500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.665,12	40.400	41.000	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.596,38	1.281.900	1.426.200	1.408.700	1.445.200	1.444.600
21.	= ordentliches Ergebnis	143.867,30	-294.500	-245.300	-327.700	-366.600	-366.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	143.867,30	-294.500	-245.300	-327.700	-366.600	-366.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.315,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.552,25	-304.500	-255.300	-337.700	-376.600	-376.100

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	1.052.330,86	921.800	1.117.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.119,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,87	35.600	33.300	33.400	31.000	31.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.006,02	958.900	1.152.400	1.052.500	1.050.100	1.050.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	343.088,78	402.700	430.200	441.600	451.900	463.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.861,48	510.400	633.900	610.900	656.500	658.700
15.	- Transferauszahlungen	29.900,04	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.376,80	40.400	41.000	40.400	40.400	40.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.227,10	986.000	1.137.600	1.125.400	1.181.300	1.195.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.778,92	-27.100	14.800	-72.900	-131.200	-144.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 114
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21800 Gesamtschule am Wällenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	892.046,21	480.000	500.000	9.000.000	6.000.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.913,56	93.000	37.000	38.000	39.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.959,77	573.000	537.000	9.038.000	6.039.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.959,77	-573.000	-537.000	-9.038.000	-6.039.000	-40.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-870.180,85	-600.100	-522.200	-9.110.900	-6.170.200	-184.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	69.913,56	93.000	37.000	38.000	39.000	40.000
14.	- Baumaßnahmen	892.046,21	480.000	500.000	9.000.000	6.000.000	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.959,77	573.000	537.000	9.038.000	6.039.000	40.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.959,77	-573.000	-537.000	-9.038.000	-6.039.000	-40.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 115

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulübergreifende Leistungen

Produkt - Kurzbeschreibung

Umlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und den Kommunalen
Schadenausgleich

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.729,01	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.729,01	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.819,59	13.400	16.800	17.300	17.800	18.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,59	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.124,21	71.500	65.000	65.000	65.000	65.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.517,39	88.900	85.800	86.300	86.800	87.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.788,38	-45.900	-38.800	-39.300	-39.800	-40.300
25.	= Jahresergebnis	-44.788,38	-45.900	-38.800	-39.300	-39.800	-40.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.788,38	-45.900	-38.800	-39.300	-39.800	-40.300

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	40.729,01	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.729,01	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	9.819,59	13.400	16.800	17.300	17.800	18.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.573,59	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.124,21	71.500	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.517,39	84.900	81.800	82.300	82.800	83.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.788,38	-45.900	-38.800	-39.300	-39.800	-40.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	7.746,90	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,90	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.746,90	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.535,28	-45.900	-38.800	-39.300	-39.800	-40.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	7.746,90	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,90	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.746,90	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 116

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Bücherei

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379,79	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.379,79	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	23.670,17	24.700	26.000	26.700	27.400	28.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,19	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,87	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.464,23	36.900	39.000	39.700	40.400	41.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-34.084,44	-34.700	-37.000	-37.700	-38.400	-39.000
25.	= Jahresergebnis	-34.084,44	-34.700	-37.000	-37.700	-38.400	-39.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,60	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309,60	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.394,04	-35.200	-37.500	-38.200	-38.900	-39.500

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	1.354,19	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,19	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	23.670,17	24.700	26.000	26.700	27.400	28.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.848,13	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.839,74	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.358,04	36.900	39.000	39.700	40.400	41.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.003,85	-34.700	-37.000	-37.700	-38.400	-39.000
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	-34.003,85	-34.700	-37.000	-37.700	-38.400	-39.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 117

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit (Samtgemeindejugendpfleger)

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation, Entwicklung und Förderung der offenen Jugendarbeit

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.396,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.646,05	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.930,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,26	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	- Abschreibungen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.115,80	36.900	48.500	49.600	50.700	53.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.204,16	54.200	67.500	68.600	69.700	72.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.558,11	-46.200	-59.800	-60.900	-62.000	-64.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-41.558,11	-46.200	-59.800	-60.900	-62.000	-64.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.983,81	-46.200	-59.800	-60.900	-62.000	-64.500

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	3.250,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.396,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,05	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.930,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.104,14	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.049,00	36.900	48.500	49.600	50.700	53.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.083,24	51.600	64.400	65.500	66.600	69.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.437,19	-45.600	-57.900	-59.000	-60.100	-62.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550,00	5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.887,19	-40.600	-57.900	-59.000	-60.100	-62.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 118
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit (Samtgemeindejugendpfleger)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	5.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	5.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550,00	5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 119

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36205 Jugendarbeit

Produkt - Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüsse an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 120

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157.930,41	61.400	73.000	74.900	76.400	78.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.157.930,41	61.400	73.000	74.900	76.400	78.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	48.341,79	60.700	82.600	83.700	86.900	89.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.402,71	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.149.744,50	61.400	83.300	84.400	87.600	90.000
21.	= ordentliches Ergebnis	8.185,91	0	-10.300	-9.500	-11.200	-11.700
25.	= Jahresergebnis	8.185,91	0	-10.300	-9.500	-11.200	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.185,91	0	-10.300	-9.500	-11.200	-11.700

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	2.157.930,41	61.400	73.000	74.900	76.400	78.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.930,41	61.400	73.000	74.900	76.400	78.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	48.341,79	60.700	82.600	83.700	86.900	89.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.101.402,71	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.744,50	61.400	83.300	84.400	87.600	90.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185,91	0	-10.300	-9.500	-11.200	-11.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.185,91	0	-10.300	-9.500	-11.200	-11.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 121

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Krippe Heißenbüttel (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53,34	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209,34	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-209,34	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-209,34	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209,34	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						
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	156,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,34	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,34	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,34	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-209,34	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 122

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Krippe Hambergen (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

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	700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	700	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 123

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Verlässliche Ferienbetreuung SG

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.449,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.449,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	14.820,52	16.500	16.500	17.100	17.600	18.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.202,03	19.600	19.100	19.700	20.200	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.752,23	-8.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800
25.	= Jahresergebnis	-8.752,23	-8.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.752,23	-8.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800

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	7.449,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,80	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	14.820,52	16.500	16.500	17.100	17.600	18.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.381,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.202,03	19.600	19.100	19.700	20.200	20.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.752,23	-8.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.752,23	-8.600	-10.100	-10.700	-11.200	-11.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 124
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte ehemalige GS Ströhe (Übergangslösung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5,20	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	5,20	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	5,20	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,20	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						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5,20	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,20	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,20	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	5,20	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 125

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätte Hambergen "Arche"

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

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	0	600	600	400	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.725,00	503.000	624.700	640.900	658.700	678.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	484.725,00	503.000	625.300	641.500	659.100	678.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195,85	34.000	42.100	41.100	41.100	42.100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	500	0
18.	- Transferaufwendungen	436.649,07	461.000	574.500	591.700	609.500	627.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,18	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.856,10	495.000	617.400	633.600	651.200	670.000
21.	= ordentliches Ergebnis	16.868,90	8.000	7.900	7.900	7.900	8.000
25.	= Jahresergebnis	16.868,90	8.000	7.900	7.900	7.900	8.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.869,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.869,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.999,65	0	-100	-100	-100	0

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	484.725,00	503.000	624.700	640.900	658.700	678.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.725,00	503.000	624.700	640.900	658.700	678.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.696,39	34.000	42.100	41.100	41.100	42.100
15.	- Transferauszahlungen	436.649,07	461.000	574.500	591.700	609.500	627.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,18	0	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.356,64	495.000	616.700	632.900	650.700	670.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.368,36	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 126

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätte Hambergen "Arche"

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 127

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

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	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.538,00	446.100	439.300	446.900	460.100	472.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	445.538,00	465.900	459.100	466.700	479.900	492.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.194,15	74.700	41.000	36.700	37.700	37.700
16.	- Abschreibungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	- Transferaufwendungen	305.741,64	369.300	396.200	408.100	420.300	432.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.947,49	463.900	457.100	464.700	477.900	490.500
21.	= ordentliches Ergebnis	122.590,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	122.590,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.724,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.866,38	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							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.538,00	446.100	439.300	446.900	460.100	472.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.538,00	446.100	439.300	446.900	460.100	472.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.313,26	74.700	41.000	36.700	37.700	37.700
15.	- Transferauszahlungen	305.741,64	369.300	396.200	408.100	420.300	432.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,70	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.066,60	444.100	437.300	444.900	458.100	470.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.471,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.565,79	11.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565,79	11.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565,79	-11.500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	118.905,61	-9.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.565,79	11.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 128

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565,79	11.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565,79	-11.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 129

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

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	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.062,00	361.700	403.700	413.400	425.900	438.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.062,00	381.600	423.600	433.300	445.800	458.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801,56	30.000	29.400	28.000	29.000	30.000
16.	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
18.	- Transferaufwendungen	268.070,49	329.700	372.300	383.400	394.900	406.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.881,93	379.600	421.600	431.300	443.800	456.700
21.	= ordentliches Ergebnis	81.180,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	81.180,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.364,64	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							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.062,00	361.700	403.700	413.400	425.900	438.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.062,00	361.700	403.700	413.400	425.900	438.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.047,29	30.000	29.400	28.000	29.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	268.070,49	329.700	372.300	383.400	394.900	406.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,88	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.127,66	359.700	401.700	411.400	423.900	436.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.934,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.700	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	81.934,34	2.000	300	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.700	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 130

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 131

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36523	Kindertagesstätte Hambergen-Ströhe "Morgenstern"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.048,42	50.000	196.000	201.800	207.900	214.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.048,42	50.000	196.000	201.800	207.900	214.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,86	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
18.	- Transferaufwendungen	108.406,87	36.000	194.500	200.300	206.400	212.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.917,73	44.200	196.800	202.600	208.700	214.800
21.	= ordentliches Ergebnis	17.130,69	5.800	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	17.130,69	5.800	-800	-800	-800	-800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686,93	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.443,76	5.800	-800	-800	-800	-800

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	128.048,42	50.000	196.000	201.800	207.900	214.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.048,42	50.000	196.000	201.800	207.900	214.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.768,43	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferauszahlungen	108.406,87	36.000	194.500	200.300	206.400	212.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.175,30	44.200	196.000	201.800	207.900	214.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.873,12	5.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.873,12	5.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 132

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36524 Neue Kindertagesstätte Hambergen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	3.000.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	3.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	-3.000.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.500.000	0	-3.000.000	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	3.000.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	3.000.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	-3.000.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 133

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindertagesstätte Vollersode-Wallhöfen Kirche

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.920,00	359.700	380.400	382.800	392.800	404.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	344.920,00	372.000	392.700	395.100	405.100	416.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590,35	70.400	55.500	48.300	48.300	49.300
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	- Transferaufwendungen	249.354,94	287.200	322.800	332.400	342.400	352.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29,64	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.974,93	370.000	390.700	393.100	403.100	414.400
21.	= ordentliches Ergebnis	79.945,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	79.945,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.565,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.565,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.379,89	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							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.920,00	359.700	380.400	382.800	392.800	404.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.920,00	359.700	380.400	382.800	392.800	404.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.168,88	70.400	55.500	48.300	48.300	49.300
15.	- Transferauszahlungen	249.354,94	287.200	322.800	332.400	342.400	352.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,64	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.553,46	357.700	378.400	380.800	390.800	402.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.366,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	80.366,54	-3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 134

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindertagesstätte Vollersode-Wallhöfen Kirche

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 135

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	Kindertagesstätte Vollersode-Wallhöfen DRK

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	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.055,99	307.000	378.100	382.400	391.800	402.400
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	677,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.733,24	308.300	380.700	385.000	394.400	405.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166,95	25.500	33.900	29.000	29.000	30.000
16.	- Abschreibungen	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
18.	- Transferaufwendungen	167.782,14	239.800	303.800	313.000	322.400	332.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.949,09	306.300	378.700	383.000	392.400	403.000
21.	= ordentliches Ergebnis	19.784,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	19.784,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.661,85	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							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.055,99	307.000	378.100	382.400	391.800	402.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.055,99	307.000	378.100	382.400	391.800	402.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.069,49	25.500	33.900	29.000	29.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	158.000,00	239.800	303.800	313.000	322.400	332.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.069,49	265.400	337.800	342.100	351.500	362.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.986,50	41.600	40.300	40.300	40.300	40.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.917,39	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	2.367.440,75	950.000	450.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.181,26	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659.539,40	950.000	450.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.659.539,40	-950.000	-450.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.630.552,90	-908.400	-409.700	40.300	40.300	40.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.917,39	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.181,26	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 136

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36531 Kindertagesstätte Vollersode-Wallhöfen DRK

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	2.367.440,75	950.000	450.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659.539,40	950.000	450.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.659.539,40	-950.000	-450.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 137

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindertagesstätte Holste-Steden Lebenshilfe

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.094,82	389.700	396.200	406.300	416.800	427.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	406.094,82	391.700	398.200	408.300	418.800	429.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18.	- Transferaufwendungen	385.031,74	331.500	338.000	348.100	358.600	369.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.034,34	391.700	398.200	408.300	418.800	429.500
21.	= ordentliches Ergebnis	21.060,48	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	21.060,48	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.060,48	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.094,82	389.700	396.200	406.300	416.800	427.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.094,82	391.700	398.200	408.300	418.800	429.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	385.031,74	331.500	338.000	348.100	358.600	369.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,60	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.034,34	331.500	338.000	348.100	358.600	369.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.060,48	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.168,72	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.140.000,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.168,72	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.168,72	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.929.108,24	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	700.000,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.168,72	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.140.000,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 138

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindertagesstätte Holste-Steden Lebenshilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.168,72	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.168,72	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 139
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36541	Kindertagesstätte Holste-Hellingst Dorffinteressengemeinschaft

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	163,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	9.047,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.210,07	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.210,07	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-9.210,07	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.210,07	0	0	0	0	0

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	163,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	5.145,15	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308,15	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.308,15	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.308,15	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 140

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätte Axstedt "Hand in Hand"

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

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	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.352,48	497.300	381.200	374.800	385.300	397.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	387.352,48	508.400	392.300	385.900	396.400	408.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.135,26	216.200	39.800	23.200	23.200	24.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18.	- Transferaufwendungen	256.171,54	280.500	340.800	351.000	361.500	372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20,80	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.327,60	507.900	391.800	385.400	395.900	407.800
21.	= ordentliches Ergebnis	115.024,88	500	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	115.024,88	500	500	500	500	500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.024,88	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							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.352,48	497.300	381.200	374.800	385.300	397.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.352,48	497.300	381.200	374.800	385.300	397.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.555,06	216.200	39.800	23.200	23.200	24.200
15.	- Transferauszahlungen	256.171,54	280.500	340.800	351.000	361.500	372.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,80	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.747,40	496.800	380.700	374.300	384.800	396.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.605,08	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	115.605,08	-19.500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 141

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kindertagesstätte Axstedt "Hand in Hand"

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 142

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofsverwaltung Samtgemeinde

Produkt - Kurzbeschreibung

Verwaltung, Beaufsichtigung und Pflege der Friedhöfe (Aufgabe der Mitgliedsgemeinden)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	24.560,83	25.800	27.600	31.300	32.100	32.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	197,28	200	0	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.758,11	26.100	27.600	31.600	32.400	33.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.758,11	-26.100	-27.600	-31.600	-32.400	-33.200
25.	= Jahresergebnis	-24.758,11	-26.100	-27.600	-31.600	-32.400	-33.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.758,11	-26.100	-27.600	-31.600	-32.400	-33.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	24.560,83	25.800	27.600	31.300	32.100	32.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,28	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.758,11	26.100	27.600	31.600	32.400	33.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.758,11	-26.100	-27.600	-31.600	-32.400	-33.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.758,11	-26.100	-27.600	-31.600	-32.400	-33.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 143

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Berechnung und Erhebung der kommunalen Abgaben (Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Angaben über die Entwicklung der Umlagen enthält der Vorbericht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.212,00	7.629.300	8.101.100	8.933.400	8.536.000	8.758.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.143.212,00	7.691.700	8.163.500	8.995.800	8.598.400	8.821.300
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.938.992,00	2.024.800	2.001.400	2.248.800	2.025.200	2.058.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.938.992,00	2.024.800	2.001.400	2.248.800	2.025.200	2.058.100
21.	= ordentliches Ergebnis	5.204.220,00	5.666.900	6.162.100	6.747.000	6.573.200	6.763.200
25.	= Jahresergebnis	5.204.220,00	5.666.900	6.162.100	6.747.000	6.573.200	6.763.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.204.220,00	5.666.900	6.162.100	6.747.000	6.573.200	6.763.200

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	7.143.212,00	7.629.300	8.101.100	8.933.400	8.536.000	8.758.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.143.212,00	7.629.300	8.101.100	8.933.400	8.536.000	8.758.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.938.992,00	2.024.800	2.001.400	2.248.800	2.025.200	2.058.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.992,00	2.024.800	2.001.400	2.248.800	2.025.200	2.058.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.220,00	5.604.500	6.099.700	6.684.600	6.510.800	6.700.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.204.220,00	5.604.500	6.099.700	6.684.600	6.510.800	6.700.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	5.204.220,00	5.604.500	6.099.700	6.684.600	6.510.800	6.700.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 144

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst

Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen für Kassenkredite

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Angaben über die Entwicklung der Schulden enthält der Vorbericht, siehe besonders die Erläuterungen zu Produkt 61200 im Teilhaushalt 3.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
4.	+ sonstige Transfererträge	21.837,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.837,66	21.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.438,23	111.300	108.700	487.400	1.079.100	1.405.700
18.	- Transferaufwendungen	24.141,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.579,83	146.300	133.700	512.400	1.104.100	1.430.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.742,17	-125.200	-107.700	-486.400	-1.078.100	-1.404.700
25.	= Jahresergebnis	-79.742,17	-125.200	-107.700	-486.400	-1.078.100	-1.404.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.742,17	-125.200	-107.700	-486.400	-1.078.100	-1.404.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.837,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837,66	21.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.438,23	111.300	108.700	487.400	1.079.100	1.405.700
15.	- Transferauszahlungen	24.141,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.579,83	146.300	133.700	512.400	1.104.100	1.430.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.742,17	-125.200	-107.700	-486.400	-1.078.100	-1.404.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.742,17	-125.200	-107.700	-486.400	-1.078.100	-1.404.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.503.900	3.207.900	12.819.600	6.882.600	225.600
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	359.543,44	538.000	463.300	693.900	780.800	874.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.140.456,56	4.965.900	2.744.600	12.125.700	6.101.800	-648.400
37.	= Finanzmittelveränderung	2.060.714,39	4.840.700	2.636.900	11.639.300	5.023.700	-2.053.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 145

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 146

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden

Soweit Gebäude einem Produkt zugeordnet werden können, erfolgt bei dem jeweiligen Produkt die Veranschlagung.

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.015,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.950,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	148.105,90	152.800	357.500	370.700	402.100	411.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,11	52.900	46.800	36.100	36.100	36.100
16.	- Abschreibungen	0,00	6.700	2.000	1.900	1.900	1.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,09	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.601,10	221.700	415.600	418.200	449.600	458.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-153.651,10	-220.400	-414.300	-416.900	-448.300	-457.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-153.651,10	-220.400	-414.300	-416.900	-448.300	-457.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825,10	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,10	-6.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.476,20	-226.400	-424.100	-426.700	-458.100	-467.400

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	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.015,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	148.105,90	152.800	357.500	370.700	402.100	411.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.063,99	52.900	46.800	36.100	36.100	36.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.623,77	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.665,68	215.000	413.600	416.300	447.700	457.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.715,68	-213.900	-412.500	-415.200	-446.600	-456.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	56.832,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.832,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 147

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	618.600	100.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	618.600	100.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.832,00	0	-618.600	-100.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.883,68	-213.900	-1.031.100	-515.200	-446.600	-456.100

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	56.832,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.832,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	618.600	100.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	618.600	100.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.832,00	0	-618.600	-100.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 148

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Planerische Umsetzung der vom Samtgemeinderat bzw. den Räten der Mitgliedsgemeinden gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Bodenordnung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.785,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.785,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	309.792,15	447.800	336.700	347.000	357.200	369.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,85	14.000	14.500	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	4.201,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,39	13.700	8.900	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.038,06	479.800	364.400	370.000	380.200	392.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-303.253,06	-467.800	-352.400	-358.000	-368.200	-380.200
25.	= Jahresergebnis	-303.253,06	-467.800	-352.400	-358.000	-368.200	-380.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.330,46	-467.800	-352.400	-358.000	-368.200	-380.200

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	15.030,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.030,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	309.792,15	420.800	308.100	316.100	324.200	334.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	915,40	14.000	14.500	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.156,39	13.700	8.900	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.863,94	448.500	331.500	334.800	342.900	352.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.833,94	-436.500	-319.500	-322.800	-330.900	-340.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	261,45	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,45	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,45	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-303.095,39	-441.500	-319.500	-322.800	-330.900	-340.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 149

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	261,45	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,45	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,45	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 150

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wege, Geh- und Radwegen sowie Bau und

Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

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	47.600	27.300	38.500	38.000	30.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.983,50	3.000	3.400	3.400	3.600	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.983,50	50.600	30.700	41.900	41.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.983,50	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	- Abschreibungen	0,00	64.300	50.400	50.400	49.700	40.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.983,50	80.100	66.400	66.400	65.700	56.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-29.500	-35.700	-24.500	-24.100	-22.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.000,00	-29.500	-35.700	-24.500	-24.100	-22.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-812,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.812,70	-33.500	-39.700	-28.500	-28.100	-26.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.911,50	3.000	3.400	3.400	3.600	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,50	3.000	3.400	3.400	3.600	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.775,65	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775,65	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.864,15	-12.800	-12.600	-12.600	-12.400	-13.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	55.853,79	38.000	45.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.853,79	38.000	45.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.853,79	-38.000	-25.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.717,94	-50.800	-37.600	-12.600	-12.400	-13.000

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	20.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 151

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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	55.853,79	38.000	45.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.853,79	38.000	45.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.853,79	-38.000	-25.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 152

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,78	71.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.488,07	84.200	16.200	16.200	16.200	16.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.488,07	-78.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25.	= Jahresergebnis	-2.488,07	-78.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.732,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.732,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.220,37	-90.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.955,39	71.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466,68	84.200	16.200	16.200	16.200	16.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466,68	-78.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.466,68	-78.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 153

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Produkt - Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.842,85	30.900	28.700	4.400	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	307,25	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	14.086,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.080,58	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	270.317,48	303.500	296.800	272.500	268.100	268.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	298.295,98	356.900	391.200	400.200	412.000	428.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.329,85	84.700	94.300	92.800	95.800	96.300
16.	- Abschreibungen	0,00	104.800	108.700	108.000	106.000	95.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,28	12.000	14.800	15.100	15.400	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.640,11	558.400	609.000	616.100	629.200	635.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-112.322,63	-254.900	-312.200	-343.600	-361.100	-367.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-112.322,63	-254.900	-312.200	-343.600	-361.100	-367.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.117,71	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.117,71	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.204,92	-160.700	-214.200	-245.600	-263.100	-269.700

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	31.994,92	30.900	28.700	4.400	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	307,25	2.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	15.731,55	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.130,73	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.164,45	305.400	296.800	272.500	268.100	268.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	298.295,98	356.900	391.200	400.200	412.000	428.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.975,61	84.700	94.300	92.800	95.800	96.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.011,64	12.000	14.800	15.100	15.400	15.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.283,23	453.600	500.300	508.100	523.200	540.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.118,78	-148.200	-203.500	-235.600	-255.100	-272.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.100,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 154

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.526,76	42.500	36.500	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.526,76	42.500	136.500	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.426,76	-42.500	-136.500	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-189.545,54	-190.700	-340.000	-238.600	-258.100	-275.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.100,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	73.526,76	42.500	36.500	3.000	3.000	3.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.526,76	42.500	136.500	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.426,76	-42.500	-136.500	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 155

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produkt - Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.611,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558,50	800	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.169,50	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	144.152,30	179.000	170.500	175.200	180.800	184.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,30	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
16.	- Abschreibungen	387,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.586,53	200.400	193.000	196.700	202.300	206.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-143.417,03	-190.600	-183.500	-187.200	-192.800	-196.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-143.417,03	-190.600	-183.500	-187.200	-192.800	-196.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,40	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238,40	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.655,43	-191.000	-183.900	-187.600	-193.200	-197.200

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	6.704,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.108,50	800	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.812,95	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	144.152,30	172.900	164.200	168.500	173.900	177.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.632,30	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.470,23	194.300	186.700	190.000	195.400	199.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.657,28	-184.500	-177.200	-180.500	-185.900	-189.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114,82	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,82	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.772,10	-184.500	-177.200	-180.500	-185.900	-189.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 156

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	114,82	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,82	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,82	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 157

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Standesamt

Produkt - Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.893,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.893,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	47.223,29	49.200	50.200	51.500	52.800	54.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.879,89	55.500	56.500	57.800	59.100	60.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.986,39	-43.500	-42.500	-45.800	-47.100	-48.400
25.	= Jahresergebnis	-35.986,39	-43.500	-42.500	-45.800	-47.100	-48.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.986,39	-43.500	-42.500	-45.800	-47.100	-48.400

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	13.893,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.893,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	47.223,29	49.200	50.200	51.500	52.800	54.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-68,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.725,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.879,89	55.300	56.300	57.600	58.900	60.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.986,39	-43.300	-42.300	-45.600	-46.900	-48.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.986,39	-43.300	-42.300	-45.600	-46.900	-48.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 158

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Bürgerdienste

Produkt - Kurzbeschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten sowie Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung (Verkauf) von Fundsachen.
Erstellen von Statistiken und Etiketten aus dem Melderegister.

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	79.842,20	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.842,20	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	149.557,02	156.800	163.700	167.900	172.300	176.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.204,99	54.000	59.500	59.500	59.500	59.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.322,01	211.400	223.800	228.000	232.400	236.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-116.479,81	-139.400	-146.800	-151.000	-155.400	-159.500
25.	= Jahresergebnis	-116.479,81	-139.400	-146.800	-151.000	-155.400	-159.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,35	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406,35	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.886,16	-139.700	-147.100	-151.300	-155.700	-159.800

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	79.861,20	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.861,20	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	149.557,02	156.800	163.700	167.900	172.300	176.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.009,98	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.861,89	54.000	59.500	59.500	59.500	59.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.428,89	210.800	223.200	227.400	231.800	236.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.567,69	-138.800	-146.200	-150.400	-154.800	-159.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.567,69	-138.800	-146.200	-150.400	-154.800	-159.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 159

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen,
Katastrophenschutz/Zivilschutz

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt - Leistungen

Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder sonstige Katastrophen entstehen.

Die hierfür erforderlichen Sachausstattung der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Hambergen mit der notwendigen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ist sicherzustellen.

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrage der unteren Katastrophenschutzbehörde,

Erarbeitung von Notfallplänen und Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.870,98	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.546,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.491,26	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.611,64	73.200	58.800	58.800	58.800	58.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.419,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.967,20	246.100	358.200	237.200	222.200	208.200
16.	- Abschreibungen	0,00	144.000	161.400	158.900	152.300	150.700
18.	- Transferaufwendungen	8.700,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600,49	63.000	70.500	70.500	70.500	70.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.687,17	474.600	611.600	488.100	466.500	450.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-145.075,53	-401.400	-552.800	-429.300	-407.700	-392.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-145.075,53	-400.900	-552.800	-429.300	-407.700	-392.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.300,79	-402.900	-554.800	-431.300	-409.700	-394.100

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	59.870,98	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.039,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.045,43	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.658,17	64.200	50.200	50.200	50.200	50.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 160

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.419,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.013,43	246.100	358.200	237.200	222.200	208.200
15.	- Transferauszahlungen	8.700,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.434,03	63.000	70.500	70.500	70.500	70.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.566,94	330.600	450.200	329.200	314.200	300.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.908,77	-266.400	-400.000	-279.000	-264.000	-250.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	10.800	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	11.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	16.933,62	826.000	269.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.054,98	362.000	12.000	12.000	262.000	262.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.988,60	1.188.000	281.000	12.000	262.000	262.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.788,60	-1.176.700	-281.000	-12.000	-262.000	-262.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.697,37	-1.443.100	-681.000	-291.000	-526.000	-512.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	10.800	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	11.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	31.054,98	362.000	12.000	12.000	262.000	262.000
14.	- Baumaßnahmen	16.933,62	826.000	269.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.988,60	1.188.000	281.000	12.000	262.000	262.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.788,60	-1.176.700	-281.000	-12.000	-262.000	-262.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 161

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.801,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.901,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	268.854,06	276.900	373.000	387.900	396.300	406.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,80	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.591,06	277.900	374.000	388.900	397.300	407.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-118.690,06	-131.700	-227.800	-242.700	-251.100	-261.500
25.	= Jahresergebnis	-118.690,06	-131.700	-227.800	-242.700	-251.100	-261.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.690,06	-131.700	-227.800	-242.700	-251.100	-261.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.801,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.811,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	268.854,06	276.900	373.000	387.900	396.300	406.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	584,80	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.491,06	277.900	374.000	388.900	397.300	407.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.680,06	-131.700	-227.800	-242.700	-251.100	-261.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.680,06	-131.700	-227.800	-242.700	-251.100	-261.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 162
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31320	Leistungen nach dem AsylbLG Soziale Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.351,69	62.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.351,69	62.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	28.053,43	28.800	29.900	30.600	31.500	32.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,53	89.000	271.000	271.000	271.000	271.000
16.	- Abschreibungen	0,00	100	0	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,48	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.666,44	119.900	305.900	306.700	307.600	308.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.314,75	-57.900	-5.900	-6.700	-7.600	-8.500
22.	+ außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	4.685,25	-57.900	-5.900	-6.700	-7.600	-8.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.956,90	-58.900	-6.900	-7.700	-8.600	-9.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.411,69	62.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.411,69	62.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	28.053,43	28.800	29.900	30.600	31.500	32.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.087,53	89.000	271.000	271.000	271.000	271.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.525,48	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.666,44	119.800	305.900	306.600	307.500	308.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,25	-57.800	-5.900	-6.600	-7.500	-8.400
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	4.745,25	-57.800	-5.900	-6.600	-7.500	-8.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 163

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Obdachlosenunterkünfte

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	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.293,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.293,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,01	40.100	9.800	11.800	11.800	11.900
16.	- Abschreibungen	612,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.833,19	43.700	13.400	15.400	15.400	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.539,45	-36.000	-5.700	-7.700	-7.700	-7.800
25.	= Jahresergebnis	-14.539,45	-36.000	-5.700	-7.700	-7.700	-7.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,28	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.028,28	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.567,73	-36.000	-5.700	-7.700	-7.700	-7.800

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	4.841,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.742,46	40.100	9.800	11.800	11.800	11.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742,46	40.100	9.800	11.800	11.800	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.900,70	-32.600	-2.300	-4.300	-4.300	-4.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.900,70	-82.600	-2.300	-4.300	-4.300	-4.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 164

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen,
Seniorenveranstaltungen, Rentenangelegenheiten
Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,85	30.000	28.500	30.000	30.000	30.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547,34	14.500	1.000	0	0	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.178,19	44.500	29.500	30.000	30.000	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.178,19	-37.500	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000
25.	= Jahresergebnis	-7.178,19	-37.500	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,35	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-793,35	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.971,54	-37.500	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000

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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	630,85	30.000	28.500	30.000	30.000	30.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.547,34	14.500	1.000	0	0	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.178,19	44.500	29.500	30.000	30.000	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178,19	-37.500	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.178,19	-37.500	-22.500	-23.000	-23.000	-24.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 165

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400 Hallenbad Hambergen

Produkt - Kurzbeschreibung

Hallenbad Hambergen mit Sauna, Solarium und Cafeteria

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

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	24.200	24.200	24.000	24.000	24.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.883,54	110.000	160.000	170.000	185.000	190.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.294,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.282,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.460,56	148.700	198.700	208.500	223.500	228.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	203.696,79	248.000	265.300	272.900	278.300	285.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.646,69	255.200	550.200	387.200	387.200	388.200
16.	- Abschreibungen	0,00	81.700	110.100	102.300	101.700	99.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.935,39	586.400	927.100	763.900	768.700	774.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-263.474,83	-437.700	-728.400	-555.400	-545.200	-546.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-263.474,83	-437.700	-728.400	-555.400	-545.200	-546.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.474,83	-437.700	-728.400	-555.400	-545.200	-546.200

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	93.134,25	110.000	160.000	170.000	185.000	190.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.294,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.282,13	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.711,27	124.500	174.500	184.500	199.500	204.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	203.696,79	248.000	265.300	272.900	278.300	285.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.307,60	255.200	550.200	387.200	387.200	388.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.561,19	504.700	817.000	661.600	667.000	675.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.849,92	-380.200	-642.500	-477.100	-467.500	-470.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	9.321,09	0	100.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,09	0	100.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.321,09	0	-100.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.171,01	-380.200	-742.500	-477.100	-467.500	-470.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 166

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad Hambergen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	9.321,09	0	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,09	0	100.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.321,09	0	-100.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 167
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.402,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,05	500	4.600	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.200	2.400	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448,05	4.700	7.000	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis	954,27	-2.900	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	954,27	-2.900	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	954,27	-2.900	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900

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	1.402,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	448,05	500	4.600	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,05	500	4.600	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,27	1.300	-2.800	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	954,27	1.300	-2.800	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 168

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik DRK Kindergarten Wallhöfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	208,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	208,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	208,00	0	-500	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	208,00	0	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208,00	0	-500	-500	-500	-500

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	208,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,00	0	-500	-500	-500	-500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	208,00	0	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 169

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung (BHKW)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.881,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.881,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.484,95	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	12.400	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.484,95	36.500	50.500	49.400	37.000	37.000
21.	= ordentliches Ergebnis	10.396,92	-6.500	-20.500	-19.400	-7.000	-7.000
25.	= Jahresergebnis	10.396,92	-6.500	-20.500	-19.400	-7.000	-7.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.396,92	-6.500	-20.500	-19.400	-7.000	-7.000

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	26.881,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.881,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.484,95	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.484,95	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396,92	7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.396,92	7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 170
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:58:10

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2026 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2022 3.250.000	3.250.000	0	0	0	0
2023 3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
Summe 6.250.000	3.250.000	3.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		12.819.600	6.882.600	225.600	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 171

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:58:10

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	5.750,00	65.800	20.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	295.377,00	121.000	94.000	60.000	150.000	150.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.100,00	500	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.227,00	187.300	114.000	60.000	150.000	150.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	997.250,63	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.128,11	0	940.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.395.768,56	715.500	902.300	264.000	417.000	360.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.796,90	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	3.476.902,95	5.089.000	1.464.000	12.600.000	6.600.000	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	6.386.847,15	5.820.100	3.321.900	12.879.600	7.032.600	375.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.080.620,15	-5.632.800	-3.207.900	-12.819.600	-6.882.600	-225.600

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.116	5.758
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.116	5.758



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 173

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 14:59:08

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	861.282,51	859.993,91
1.2	Lizenzen	32.835,96	31.098,24
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	828.446,55	828.895,67
2	Sachvermögen	18.763.555,00	19.986.236,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.001,12	217.840,73
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.467.818,83	15.050.283,21
2.3	Infrastrukturvermögen	572.035,89	519.411,20
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	16.950,37	15.011,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.143.620,00	1.666.927,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	824.240,92	797.372,05
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	498.887,87	1.719.389,97
3	Finanzvermögen	121.680,15	117.531,69
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.668,56	15.061,51
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	156,66	156,66
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	42.395,32	22.119,54
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	75.459,61	80.193,98
4	Liquide Mittel	3.780.260,90	2.140.957,49
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.532,70	23.372,59
	Bilanzsumme AKTIVA	23.532.311,26	23.128.091,77



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 174

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 14:59:08

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	12.758.000,15	14.110.692,93
1.1	Basis-Reinvermögen	7.411.739,54	7.411.739,54
1.1.1	Reinvermögen	7.411.739,54	7.411.739,54
1.2	Rücklagen	2.447.353,70	2.379.421,92
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.920.967,52	1.753.344,10
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	526.386,18	626.077,82
1.3	Jahresergebnis	-67.931,78	1.168.886,42
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.931,78	1.168.886,42
	- ordentliches Ergebnis	-167.623,42	1.124.762,67
	- außerordentliches Ergebnis	99.691,64	44.123,75
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)		
1.4	Sonderposten	2.966.838,69	3.150.645,05
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.966.838,69	2.990.645,05
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	160.000,00
2	Schulden	6.523.275,40	4.775.171,48
2.1	Geldschulden	3.589.707,08	3.975.949,29
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.589.707,08	3.975.949,29
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.974,23	4.760,27
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.929.594,09	794.461,92
2.5.1	Durchlaufende Posten	2.786.941,93	528.739,31
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.634,61	24.922,48
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.760.307,32	503.816,83
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	170.196,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	142.652,16	95.526,61
3	Rückstellungen	4.251.035,71	4.242.227,36
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.536.522,00	3.638.129,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	428.465,71	406.098,36
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	104.000,00	104.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	182.048,00	94.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	23.532.311,26	23.128.091,77

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 3.079.058 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" ***

**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	4.354.500,00
0002 K-Sächlicher Aufwand Rathaus	kombiniert	1	460.900,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	2.420.300,00
0004 K-573 00 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	98.000,00
0005 K-Interne Leistungsverrechnung	kombiniert	1	0,00
0006 G-Investitionen Rathaus (bewegliches Vermögen)	gegenseitig		61.000,00
0007 K-Investitionen Bauhof (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	36.500,00
0101 K-11102 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	8.000,00
0102 K-111 03 Gleichstellungsbeauftragte	kombiniert	1	5.500,00
0103 K-111 04 Personalrat	kombiniert	1	2.600,00
0104 K-571 00 Wirtschaftsförderung	kombiniert	1	18.300,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	55.900,00
0106 K-57100 Gewerbegebiet B74 investiv	kombiniert	1	0,00
0107 K-571 00 Wirtschaftsförderung (insb. Zuweisungen) investiv	kombiniert	1	15.600,00
0120 K-111 05 Gemeindeorgane	kombiniert	1	57.000,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	24.000,00
0123 K-121 00 Wahlen	kombiniert	1	200,00
0126 K-573 00 Bauhof	kombiniert	1	93.700,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	0,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	4.200,00
0130 K-272 00 Bücherei	kombiniert	1	11.300,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	32.500,00
0133 K-424 00 Hallenbad	kombiniert	1	36.700,00
0134 K-Investitionen Hallenbad (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0172 U-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	unecht	1	0,00
0173 G-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		597.000,00
0190 K-211 01 Grundschule Hambergen	kombiniert	1	27.500,00
0191 K-211 02 Grundschule Wallhöfen	kombiniert	1	18.200,00
0192 K-211 03 Grundschule Axstedt	kombiniert	1	16.900,00
0193 K-211 04 Grundschule Ströhe	kombiniert	1	700,00
0195 K-21800 KGS	kombiniert	1	99.100,00
0197 G-218 00 KGS Hambergen (Bau)	gegenseitig		0,00
0198 K-211 Konto 072	kombiniert	1	0,00
0199 K-GS Wallhöfen	kombiniert	1	0,00
0200 G-218 00 KGS BGA Neubau	gegenseitig		0,00
0201 K-Investitionen GS Hambergen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	59.500,00
0202 K-Investitionen GS Wallhöfen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	37.000,00
0203 K-Investitionen GS Axstedt (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	39.000,00
0204 K-Investitionen KGS (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	37.000,00
0205 G-Digitalpakt Schulen	gegenseitig		0,00
0206 G-Schulmobiliar	gegenseitig		92.900,00
0218 K-KGS Zuweisungen	kombiniert	1	32.500,00
0220 K-122 01 Ordnungsaufgaben	kombiniert	1	500,00
0221 K-122 02 Standesamt	kombiniert	1	0,00
0222 U-122 03 Bürgerdienste	unecht	1	0,00
0223 K-126 00 Feuerwehr	kombiniert	1	198.200,00
0224 K-Investitionen Feuerwehr (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	12.000,00
0230 K-311 10 Soziale Hilfen HLU	kombiniert	1	0,00
0231 K-312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II Kom.Aufg.	kombiniert	1	0,00
0232 K-312 40 Arbeitslosengeld II, ohne KdU, Optionsaufgaben	kombiniert	1	0,00
0233 K-312 90 Verwaltung der Grundsicherung	kombiniert	1	0,00
0234 K-351 00 Senioren	kombiniert	1	29.500,00



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0236 K-DK Flüchtlinge Erstattungen	kombiniert	1	271.000,00
0240 K-362 00 Jugendarbeit	kombiniert	1	10.600,00
0241 K-362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	kombiniert	1	18.000,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	2.865.600,00
0243 U-Hort	unecht	1	0,00
0244 K-Investitionen Krippe (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0315 K-Flüchtlingsinitiative	kombiniert	1	0,00
1127 K-541 00 Investtionen	kombiniert	1	40.000,00
1269 U-Spenden HLF für die Ukraine	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			12.299.400,00 *

*** Ende der Liste ***

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Samtgemeinde- Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erster SG-Rat	A 15	1	1	-	-	1	Allgem. Vertr. d. SgB.; Zeitbe- amtenstelle seit 08/22
Laufbahngruppe 2								
1	SG-Oberamtsrat	A 13	1	1	-	-	1	bisher mit A 12 besetzt
2	SG-Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	
3	SG-Oberinspektorin	A 10	-	1	-	-	1	
4	SG-Inspektorin	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/2								
1	Amtsinspektor/in/Inspektor/in	A 9	1	1	0,75	-	0,25	
insgesamt			4	5	1,75	0	3,25	

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	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2022		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	12	3	2	2	--	
2	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	11	3,44	2	1	1	
3	Verw.-Angestellte	10	1	2,52	2,52	--	
4	Jugendpflege	S 11 b	0,5	0,5	0,5	--	offene Jugendarbeit
5	Verw.-Angestellte	9 b	2,05	2,46	2,28	0,18	
6	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
7	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
8	Verw.-Angestellte	9 a	5,89	3,89	3,89	--	
9	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
10	Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,25	0,25	0,25		
11	Verw.-Angestellte	8	2	2,82	2,82	--	
12	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
13	Integrationsbeauftragte	S 8 b	0,5	0,5	0,5	--	
14	Verw.-Angestellte	7	2,4	2,4	2,4	--	
15	Verw.-Angestellte	6	5,81	5,81	5,81	--	
16	Schwimm-Meistergehilfe	6	0,13	0,13	0,13	--	
17	Schulsekretärin	6	2,11	2,11	2,11	--	KGS ca. 38 Std., GS Ax., Hbg., Wallh. ca. 42 Std.
18	Schulhausmeister	5	5	5	5	--	
19	Schwimm-Meistergeh.	5	1,07	1,07	1,07	--	
20	Gemeindearbeiter	5	3	3	3	--	
21	Gärtner	5	3	3	3	--	
22	Elektrofachkraft	5	0,14	0,14	0,14	--	
23	Sachbearb. Büche- rei/Schwimmmeistergehilfe	4	0,64	0,64	0,64	--	
24	Ferienbetreuung	S 2/3	0,28	0,28	0,28	--	
25	Gemeindearbeiter	3	1,0	1,0	1,0	--	
26	Verw.-Angestellte	2	1,0	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
27	Reinigungskräfte	2	3,98	4,31	4,31	--	Aufstellung siehe nächste Seite
28	Reinigungskräfte	1	6,9	7,1	7,1		
	insgesamt		59,09	57,93	56,75	1,18	

Reinigungskräfte: Teilzeitkräfte: Rathaus/Bauhof	4 (davon 1 f. Hausmeister-/Sitzungsdienst Rathaus)
GS Hambergen	3
GS Wallhöfen	7 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)
GS Axstedt	5 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)
KGS	11 + 3 f. Mensabetrieb Essensausgabe (Ganztagsschule)
Turnhalle am Hallenbad	2
Bad/Sauna	5
Feuerwehrhaus Hbg./Vo./Bornr.	3
Gesamt	<u>43</u>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Fachangest. F. Bäderbetriebe	Umschüler			
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	6	Bereiche Umwelt (1), Jugendpflege (1), KGS (2), GS Axstedt (1) GS Hambergen (1), GS Wallhöfen (1)
4	Angestellte/r	Entgeltgruppe			
5	Arbeiter/in	Entgeltgruppe			

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 10	A 9	A 9	...	...	
111 01	Verwaltungssteuerung	1	1							
111 06	Innere Verwaltung									
111 08	Finanzverwaltung									
122 01	Ordnungsaufgaben						1			
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1						

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	S 11 b	9 b	9 a	8	S 8 b	7	6	5	4	S 03	3	2	1	Erläuterungen
111 03	Gleichstellungsbeauftragte						0,25											
111 06	Innere Verwaltung		0,62			0,41	1,39	1		1						0,05	0,70	
111 08	Finanzverwaltung	1	0,82					1		0,65	1,5							
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)					1					1							
111 10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1	1			1	1											
122 01	Ordnungsaufgaben	1				0,64				0,75	2,31						0,14	
211 00	Grundschulen										1,11	3		0,28 *		0,99	2,93	*Ferienbetr.
218 00	Kooperative Gesamtschule										1	2				1,91	2,91	
272 00	Bücherei												0,51					
312 90	Soziale Hilfen		1			1	3											.
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge								0,5									
362 00	Jugendarbeit				0,5													
424 00	Hallenbad							1			0,13	1,07	0,13			2,03	0,22	
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1			1,5				1	0,14						
573 00	Bauhof											6			1,0			
	insgesamt	3	3,44	1	0,5	4,05	7,14	3	0,5	2,4	8,05	12,21	0,64	0,28	1,0	4,98	6,9	Insg. 59,09

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 (Teil B: Beschäftigte)

1. Entgeltgruppe 12 (3 Planstellen)

Geschäftsbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter und Kämmerer Finanzverwaltung/Familie und Bildung
Fachdienstleiter Bautechnik

2. Entgeltgruppe 11 (3,44 Planstellen)

Hochbau-Ingenieur Gebäudemanagement
Fachdienstleiter Soziales
Fachdienstleiterin Innere Verwaltung (0,62 Stelle)
Fachdienstleitung Familie und Bildung (0,82 Stelle)

3. Entgeltgruppe 10 (1 Planstelle)

Sachbearbeiter Fachdienst Bauverwaltung

4. a) Entgeltgruppe 9 b (4,05 Planstellen)

Kassenverwalter
Technischer Angestellter Fachdienst Bautechnik
Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,41 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Soziales
Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Standesamt- (0,64 Stelle)

b) Entgeltgruppe 9 a (7,14 Planstellen)

Energiebeauftragter
Sachbearbeiter/in Fachdienst Bauverwaltung (1,5 Stellen)
3 Sachbearbeiterinnen Fachdienst Soziales
Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,39 Stelle)
Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Innere Verwaltung

5. Entgeltgruppe 8 (3 Planstellen)

Geprüfter Schwimmmeister
Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in Fachdienst Innere Verwaltung

6. Entgeltgruppe 7 (2,4 Planstellen)

Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Einwohnermeldeamt- (0,75 Stelle)
 Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung (0,65 Stelle)
 Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (Vorzimmer)

7. Entgeltgruppe 6 (8,05 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen Fachdienst Finanzverwaltung –Kasse- (1 Stelle)
 Sachbearbeiter Fachdienst Finanzverwaltung
 Sachbearbeiterin Fachdienst Familie und Bildung (0,5 Stelle)
 Sachbearbeiterinnen Fachdienst Sicherheit und Ordnung -Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro- (2,31 Stelle)
 Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung/Bautechnik
 Schwimmmeistergehilfe -Aushilfe- (0,13 Stelle)
 Schulsekretärin Grundschule Wallhöfen (0,28 Stelle)
 Schulsekretärinnen in der KGS (1,0 Stelle)
 Schulsekretärinnen für die Grundschulen Axstedt und Hambergen (0,83 Stelle)

8. Entgeltgruppe 5 (12,21 Planstellen)

Schwimmmeistergehilfe im Hallenbad
 3 Bauhofarbeiter
 3 Gärtner
 Schwimmmeistergehilfe -Aushilfe- (0,07 Stelle)
 Hausmeister in der GS Axstedt
 2 Hausmeister in der KGS
 Hausmeister in der GS Hambergen
 Hausmeister in der GS Wallhöfen
 Elektrofachkraft (0,14 Stelle)

9. Entgeltgruppe 4 (0,64 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen in der Bücherei (0,51 Stelle)
 Schwimmmeistergehilfe –Aushilfe- (0,13 Stelle)

10. Entgeltgruppe 3 (1 Planstelle)

Gemeindearbeiter

11. Entgeltgruppe 2 a (0 Planstellen)

12. Entgeltgruppe 2 (ca. 1,0 Planstelle)

4 Kassiererinnen im Hallenbad

13. Entgeltgruppe 1 bzw. 2 (Reinigungskräfte in Teilzeit -Schulen- ca. 11 Std. wöchentlich)

3 Reinigungskräfte im Rathaus/Bauhof

1 Mitarbeiterin für Hausmeisterdienste

13 Reinigungskräfte in den Grundschulen und Turnhalle Axstedt, davon 2 Mensa GS Ax. und 2 Mensabetrieb GS Wallhöfen

2 Reinigungskräfte Turnhalle Wallhöfen

14 Reinigungskräfte bzw. Küchenhilfen in der KGS, davon 3 Mensabetrieb; Ganztagschule

5 Reinigungskräfte im Hallenbad

2 Reinigungskräfte Turnhalle am Hallenbad

3 Reinigungskräfte FW-Haus Hambergen, Vollersode und Bornreihe

14. Sozial- und Erziehungsdienst:**a) Entgeltgruppe S 11 b**

Jugendpflegerstelle in der offenen Jugendarbeit (0,5 Stelle)

b) Entgeltgruppe S 8 b

Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle)

c) Entgeltgruppe S 2/3

Ferienbetreuung (0,28 Stelle)

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Hambergen
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 11.999

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	12.215.400	13.068.200	14.207.800	14.918.700	14.633.000	14.950.100
Gesamtaufwendungen ^{*)}	12.362.500	13.283.600	14.836.800	14.963.700	15.535.700	16.052.100
Gesamtergebnis ^{*)}	-147.100	- 215.400	- 629.000	- 45.000	- 902.700	- 1.102.000

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	- 237.100	- 306.900	- 719.500	- 57.700	-917.200	- 1.119.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	a) 90.000,-	a) 91.500	a) 70.500	b) 57.700	b) 917.200	b) 1.119.100
b) Überschussrücklagen	b) 147.100	b) 215.400	b) 649.000			
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	90.000	91.500	70.500	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.:	6.116.405,87	5.758.354	14.115.854	26.301.554	32.553.354	31.679.354
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.500.000	0	3.207.900	12.819.600	6.882.600	225.600
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	359.543,44	358.051,79	463.300	693.900	780.800	874.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.140.456,56	-358.057,79	2.744.600	12.125.700	6.101.800	-648.400

^{*)} 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⁾	14.110.692,93	12.758.000
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	1.168.886,42	- 67.931,78
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	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 Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	Entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	Entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	Entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	836,71	1.065,08
	zum 31.12. 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2021
Investive Verschuldung je Einwohner	514	533,82

*) Quelle:

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

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

Kennzahlen

	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
Kennzahl	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Planung 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis2018	Ergebnis 2017
Steuerquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	22,12%	22,00%	21,90%	21,02%	19,58%	20,39%	32,88%	28,49%	29,96%	29,85%
Personalintensität	28,70%	29,05%	29,27%	28,65%	29,81%	30,83%	37,60%	37,46%	37,55%	39,66%
Abschreibungsquote	7,48%	8,06%	8,77%	9,04%	9,52%	9,23%	8,15%	7,97%	8,33%	9,13%
Zinslastquote	8,75%	6,94%	3,25%	0,73%	0,84%	1,07%	0,54%	0,59%	0,63%	0,82%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	31,25%	561,08%	980,93%	247,26%	460,01%	636,00%	261,68%	114,40%	161,00%	54,52%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse!						38,99%	45,79%	43,71%	43,34%