

Haushaltssatzung

und

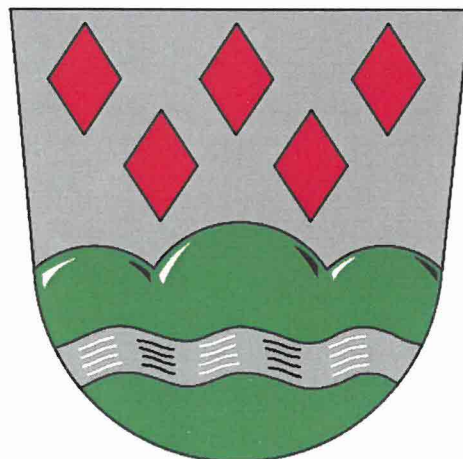
Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in der Sitzung am 27.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.303.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.110.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.000.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.772.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	230.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.706.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.476.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	419.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.476.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 425.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 32,50 v.H. festgesetzt.

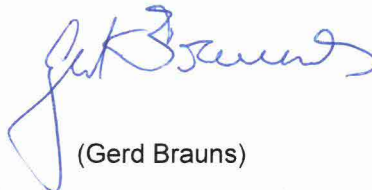
§ 6

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 27. Februar 2025

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister



(Gerd Brauns)
Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	10
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2024	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>	22
<i>Defizitausgleich Kindertagesstätten</i>	23
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	23
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE	24
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	25
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	27
DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BUDGETS	32
TEILHAUSHALT 0 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER	34
TEILHAUSHALT 1 STABSSTELLEN	36
TEILHAUSHALT 2 GESCHÄFTSBEREICH I - VERWALTUNGSSERVICE	38
TEILHAUSHALT 3 GESCHÄFTSBEREICH II - BAUSERVICE	58
TEILHAUSHALT 4 GESCHÄFTSBEREICH III – BÜRGERSERVICE	60
TEILHAUSHALT 5 BETRIEBE GEWERBLICHER ART	66
STELLENPLAN	68
WEITERE ÜBERSICHTEN	68
ÄNDERUNGEN IN DER HAUSHALTSBERATUNG:	69
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	70
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	71
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	72
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	73
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 74

TEILFINANZHAUSHALT	AB 80
PRODUKTHAUSHALT – ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTE DER PRODUKTE.....	AB 86
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	166
INVESTITIONSPLAN	167
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	168
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 169
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 171
STELLENPLAN.....	AB 173
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	AB 180

Vorbericht

Vorbemerkungen

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Hambergen kann seit 2021 nicht mehr ausgeglichen werden. Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts konnte durch die Verwendung der erwirtschafteten Überschussrücklage der Vorjahre abgewendet werden. Dennoch zeichnet sich ab, dass die finanzielle Lage der Samtgemeinde Hambergen langfristig angespannt bleiben und sich mit der zukünftigen Umsetzung von Großprojekten weiter verschärfen wird.

Dies ist bei der seit Jahren etablierten vorsichtigen Haushaltsführung und schonenden Ressourcenverwendung insbesondere auf die schlechte Einnahmesituation der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die allgemeine Kostenentwicklung zurückzuführen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 stellte mit einem Fehlbetrag von 992.100 € das bisher schlechteste Planergebnis dar. Faktoren hierfür waren neben der nicht ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen auch der durch den Tarifabschluss bedingte Anstieg bei den Personalaufwendungen.

In Gänze blieben die Einbrüche der steuerabhängigen Einnahmen für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden bisher zwar aus, jedoch hat sich der bereits in 2023 erkennbare Abwärtstrend bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer für einen Teil der Mitgliedsgemeinden fortgesetzt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer für die Gemeinden Vollersode und Holste liegen deutlich unter den Vorjahresergebnissen, während der Erträge der Gemeinden Hambergen, Axstedt und Lübberstedt sich positiv entwickelten. In den nächsten Jahren bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Herbst-Steuerschätzung prognostiziert keine höheren Steuereinnahmen für die kommenden Jahre. Daher kann mittelfristig nicht von einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation ausgegangen werden.

Für 2025 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 721.000 € ausgewiesen.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2024 wurde für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 noch von Fehlbeträgen in Höhe von insgesamt etwa 3.310.100 € ausgegangen.

Im Planungszeitraum von 2025 bis 2028 wird nunmehr von summierten Fehlbeträgen von 2.661.100 € ausgegangen. Berücksichtigt ist hierbei bereits eine durchweg positive Entwicklung der Finanzausgleichszahlungen sowie ein Hebesatz der Samtgemeindeumlage in Höhe von 32,50 v. H..

Derzeit können noch keine deutlichen Mehrbelastungen durch den zukünftigen Schuldendienst abgebildet werden. Ein deutlicher Anstieg wird spätestens mit Planung und Umsetzung möglicher Großprojekte (KGS, Hambad, Kindertagesstätten) eintreten. Die Erwirtschaftung der Tilgung aus dem laufenden Haushalt ist eine gesetzliche Verpflichtung, deren Erfüllung deutlich erschwert sein wird.

Erträge

Schlüsselzuweisungen

Nach den vorliegenden Berechnungsgrundlagen ist mit höheren Finanzausgleichszahlungen als im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Der Grundbetrag steigt um 3,08 % und auch die zugrundliegende Einwohnerzahl steigt an. Bei einer leicht gesunkenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergeben sich höhere Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025.

Für die Samtgemeinde Hambergen fallen die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlagen mit 5.427.100 € um 354.000 € höher aus als 2024.

Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz in diesem Haushaltsjahr beträgt wurde um 2,00 v. H. auf 32,50 v. H. erhöht. Im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 wird zunächst von einem Hebesatz bei der Samtgemeindeumlage von 32,50 v.H. ausgegangen.

Bei der Haushaltsplanung für 2024 war für den Finanzplanungszeitraum noch von einem Hebesatz der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden.

Durch die geringere Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden verzeichnet die Samtgemeinde bei einem höheren Hebesatz um 131.450 € höhere Erträge als 2024.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere Samtgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen) fallen 2024 um 536.800 € 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 (70 %) und Kinderanzahl (30 %). 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 geplanten Stellenbesetzungen 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.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften fällt aufgrund der gesunkenen Energiepreise geringer aus als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden hierbei die entsprechend der neuen Energielieferverträge geltenden Preise für Strom und Gas.

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 2025 geringer als in den Vorjahren eingeplant.

Zinsaufwendungen

Für den durch die geplanten Investitionsauszahlungen entstehenden Kreditbedarf ist der entsprechende Zinsaufwand einzuplanen.

Transferaufwendungen

Der Transferaufwand beinhaltet insbesondere die Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten. Jede neue Gruppe bedeutet ein höheres Defizit, da die Finanzhilfe des Landes unzureichend ist.

Ebenfalls zum Transferaufwand zählt die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2025 um 1,00 v. H. auf 50,30 v. H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wurde ein identischer Hebesatz angenommen. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 178.000 €. Begründet ist dies durch den höheren Hebesatz der Kreisumlage sowie die höheren Schlüsselzuweisungen.

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 2026 ebenso. Derzeit kann zumindest die im Zuge der Kreditgenehmigung erteilte Auflage, dass der Saldo im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 einen Deckungsgrad der Tilgungsleistungen von mindestens 50 % muss, erfüllt werden.

Die Investitionen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten und Feuerwehr werden eine hohe Neuverschuldung verursachen. Derzeit enthält der Finanzplanungszeitraum diesbezüglich jedoch nur geringe Ansätze.

Die investiven Auszahlungen im Zeitraum von 2025 bis 2028 betragen nach der derzeitigen Finanzplanung insgesamt etwa 1.760.000 €. 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 2025 weist ordentliche Erträge von 16.301.000 € und ordentliche Aufwendungen von 17.024.100 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 723.100 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

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

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

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

Aus den Jahresabschlüssen bis 2021 sind keine Fehlbeträge hervorgegangen. Die Ergebnisüberschüsse sind der Überschussrücklage zugeführt worden. Die Überschussrücklagen betragen zum Ende des Haushaltsjahres 2021 etwa 4.500.000 €.

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

Finanzplanung

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurde im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 von einem kumulierten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 2.318.000 € ausgegangen.

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.940.100 € ausgewiesen.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2028 sieht derzeit einen Hebesatz für die Samtgemeindeumlage in Höhe von 32,50 v.H. vor.

Große Sanierungsbedarfe an den kommunalen Liegenschaften sowie enorme Investitionsvorhaben und steigende Personalkosten treffen auf eine unzureichende finanzielle Ausstattung der Samtgemeinde.

Bei der sich durch die zukünftig hohen Investitionen einstellenden Verschuldung wird es eine Herausforderung, den Schuldendienst aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu bedienen. In Anbetracht dessen ist auch von höheren Fehlbeträgen auszugehen, als derzeit abgebildet sind.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2024

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen des Haushaltsjahres 2025 zum Haushaltsjahr 2024 auf:

Haushaltsposition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag /Aufwand	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.678.300 €	10.215.100 €	536.800 €	5,55%	62,66%	SG-Umlage, Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	255.200 €	234.800 €	- 20.400 €	-7,99%	1,44%	Aktualisierung Anlagenbuchhaltung
sonstige Transfererträge	21.000 €	21.000 €	- €	0,00%	0,13%	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	362.000 €	397.000 €	35.000 €	9,67%	2,44%	Eintrittsentgelte HamBad höher angenommen, Passwesen, Standesamt, BHKW
privatrechtliche Entgelte	73.100 €	75.400 €	2.300 €	3,15%	0,46%	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	4.937.900 €	5.290.300 €	352.400 €	7,14%	32,45%	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600 €	900 €	- 5.700 €	-86,36%	0,01%	
sonstige ordentliche Erträge	78.700 €	68.600 €	- 10.100 €	-12,83%	0,42%	Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	15.412.800 €	16.303.100 €	890.300 €	5,78%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	4.901.100 €	5.052.100 €	151.000 €	3,08%	29,68%	tarifliche Steigerung, Enggruppierung
Versorgungsaufwendungen	39.500 €	40.500 €	1.000 €	2,53%	0,24%	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.455.400 €	3.452.300 €	- 3.100 €	-0,09%	20,28%	notwendige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Gebäude
Abschreibungen	1.218.000 €	1.134.200 €	- 83.800 €	-6,88%	6,66%	Aktualisierung Anlagenbuchhaltung
Zinsaufwendungen	239.500 €	116.600 €	- 122.900 €	-51,32%	0,68%	Kreditaufnahmen nicht wie geplant
Transferaufwendungen	5.846.300 €	6.512.600 €	666.300 €	11,40%	38,26%	höhere Kreisumlage, höhere Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	705.100 €	715.800 €	10.700 €	1,52%	4,20%	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	16.404.900 €	17.024.100 €	619.200 €	3,77%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

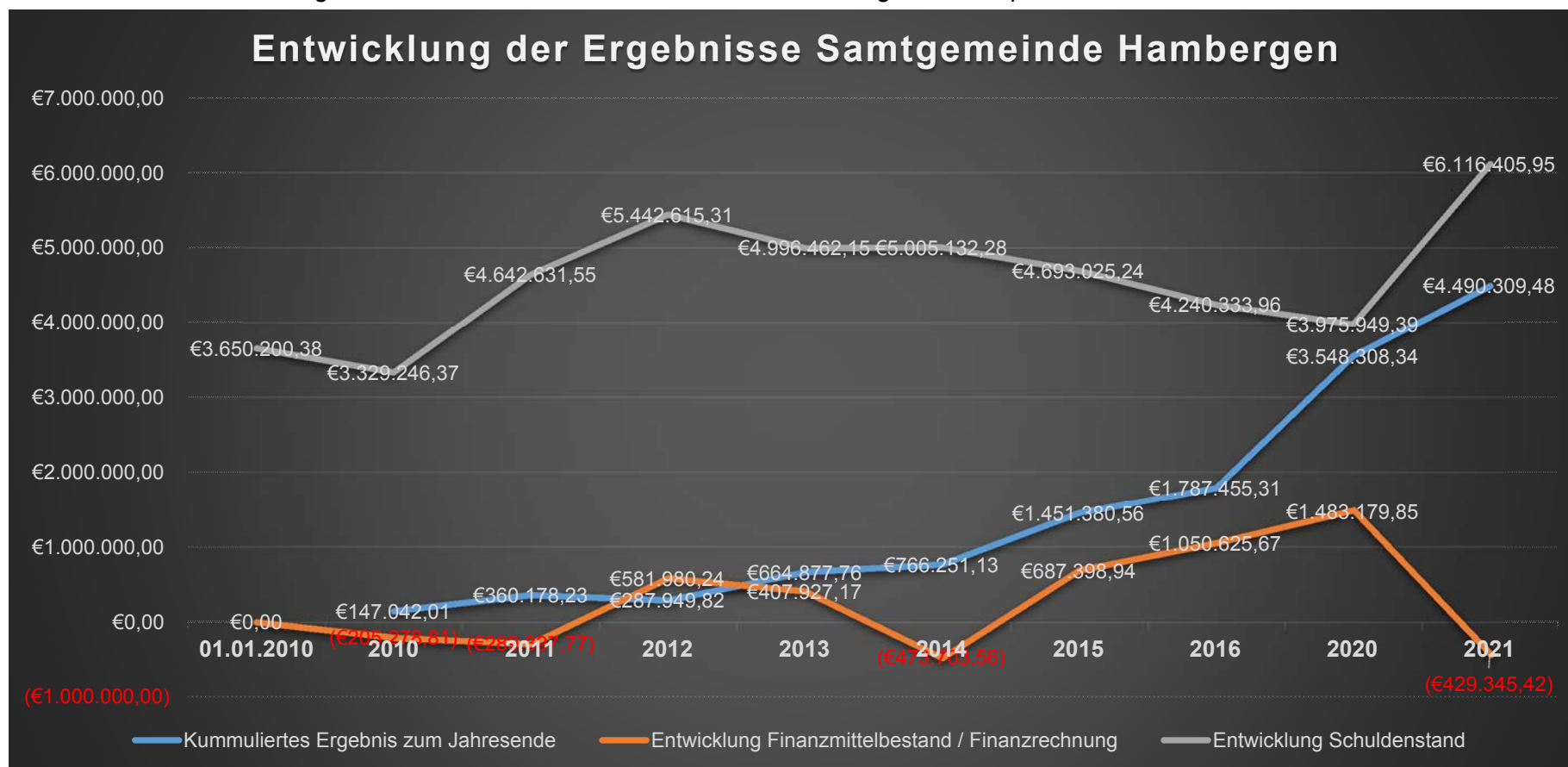
Haushaltsposition	2024 für 2025	Ansatz 2025	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.655.800 €	10.215.100 €	559.300 €	höhere SG-Umlage, höhere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge aus Sonderposten	265.700 €	234.800 €	- 30.900 €	Aktualisierung Anlagenbuchhaltung
sonstige Transfererträge	21.000 €	21.000 €	- €	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	377.000 €	397.000 €	20.000 €	aktualisierte Entwicklung der Gebühren und Entgelte
privatrechtliche Entgelte	73.600 €	75.400 €	1.800 €	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	4.977.000 €	5.290.300 €	313.300 €	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600 €	900 €	- 5.700 €	
sonstige ordentliche Erträge	81.300 €	68.600 €	- 12.700 €	Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	15.458.000 €	16.303.100 €	845.100 €	
Aufwendungen für Personal	4.904.500 €	5.052.100 €	147.600 €	tarifliche Steigerung, Eingruppierung
Versorgungsaufwendungen	40.500 €	40.500 €	- €	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.316.400 €	3.452.300 €	135.900 €	höhere Unterhaltungsaufwendungen, höhere Bewirtschaftungskosten, Anmietung Wohnungen
Abschreibungen	1.178.900 €	1.134.200 €	- 44.700 €	Aktualisierung Anlagenbuchhaltung
Zinsaufwendungen	280.600 €	116.600 €	- 164.000 €	Kreditaufnahmen nicht wie geplant
Transferaufwendungen	5.853.200 €	6.512.600 €	659.400 €	höhere Kreisumlage, höhere Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800 €	715.800 €	- €	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	16.289.900 €	17.024.100 €	734.200 €	

Rückblick

Derzeit stehen noch die Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Prüfung des Haushaltsjahres 2024 aus. Im Haushaltsjahr 2023 sowie im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Das abschließende Prüfergebnis steht noch aus.

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

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



Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Samtgemeinderat beschloss am 08.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

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

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 394.900 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch nicht erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 3.207.900 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 27.04.2023 genehmigt.

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

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Samtgemeinderat beschloss am 27.02.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.412.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.404.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.040.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.056.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.056.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	570.000 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 38.800 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch nicht erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.056.900 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 23.05.2024 genehmigt. Die Kreditgenehmigung wurde unter folgender Auflage erteilt:

„Der Saldo im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit muss im Haushaltsjahr 2025 einen Deckungsgrad der Tilgungsleistungen von mindestens 50 %, im Haushaltsjahr 2026 von mindestens 60 % und in den Haushaltsjahren 2027 ff. von mindestens 75 % erreichen. Die genannten Mindestdeckungen sind in der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2025 darzustellen.“

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

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.09.2023 (Basis Zensus 2022)	30.06.2024 (Basis Zensus 2011)	2023	2022	2021	2020	2019
Axstedt	-1,14%	1.213	1.221	1.227	1.263	1.208	1.201	1.192
Hambergen	-1,82%	5.602	5.729	5.706	5.697	5.613	5.631	5.637
Holste	-1,83%	1.393	1.427	1.419	1.402	1.399	1.401	1.397
Lübberstedt	1,01%	698	693	691	706	724	740	737
Vollersode	-2,56%	2.966	3.045	3.044	3.013	2.947	2.881	2.842
Samtgemeinde	-1,78%	11.872	12.115	12.087	12.081	11.891	11.854	11.805

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 14 Prozent (78 von 538) der Schülerinnen und Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

Entwicklung der Schülerzahlen								
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Grundschulen								
Hambergen	216	222	220	220	199	204	201	197
Wallhöfen	84	81	73	85	94	111	128	129
Axstedt	97	98	90	85	102	102	128	136
gesamt	397	401	383	390	395	417	457	462
KGS								
insgesamt	854	789	768	724	637	597	559	538
davon aus								
Samtgemeinde Hambergen	546	482	470	479	445	449	461	460
LK Cuxhaven	185	184	176	151	121	95	64	53
Worpswede	120	105	107	80	56	42	27	20
andere	3	18	15	14	15	11	7	5

Geburtenstatistik Kindertagesstätten

	geb. 01.08.2019 - 31.07.2020	geb. 01.08.2020 - 31.07.2021	geb. 01.08.2021 - 31.07.2022	geb. 01.08.2022 - 31.07.2023	geb. 01.08.2023 - 31.07.2024	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	40	53	59	51	30	
	152			81		
	233					45,78%
Gemeinde Vollersode	32	35	34	24	29	
	101			53		
	154					30,26%
Gemeinde Axstedt	11	12	11	14	6	
	34			20		
	54					10,61%
Gemeinde Holste	9	11	8	3	12	
	28			15		
	43					8,45%
Gemeinde Lübberstedt	7	5	3	8	2	
	15			10		
	25					4,91%
GESAMT	99	116	115	100	79	
	330			179		
	509					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	4.916.584	256.600	256.688
2023	4.714.000	4.789.192	264.500	264.560
2024	5.136.000	5.072.648	268.400	268.440
2025	5.427.100		276.400	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	4.870.820	4.692.421	263.280	256.434

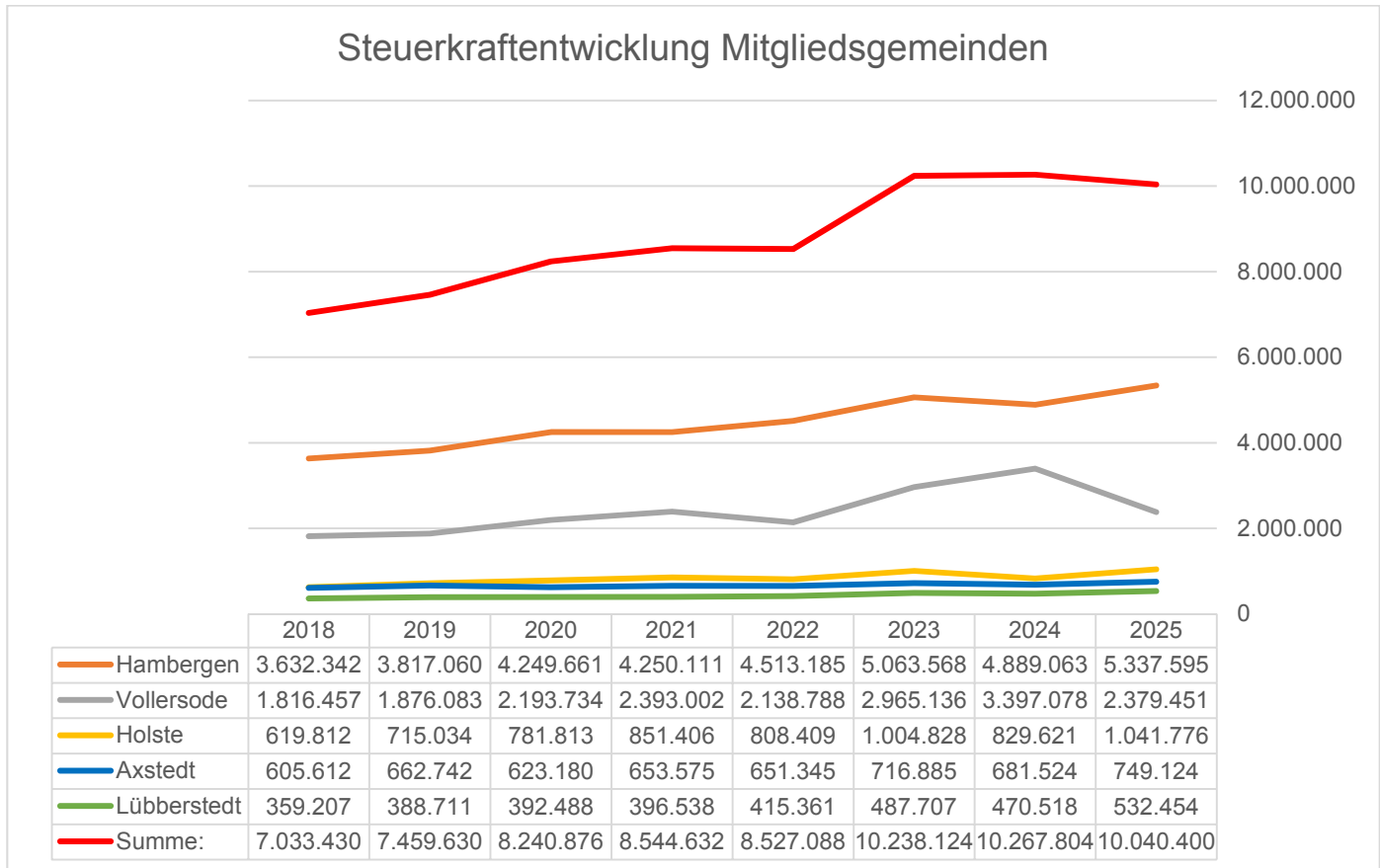
Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist der Grundbetrag je Einwohner um 42,45 € höher als zum Vorjahr und beträgt 1.419,61 €. Daneben beeinflussen die Einwohnerentwicklung und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist um 2,21 % gesunken. Für die Steuerkraftberechnung sind die Einzahlungen im 4. Quartal 2023 und in den ersten drei Quartalen 2024 Bestandteil der Berechnungsgrundlagen.

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:

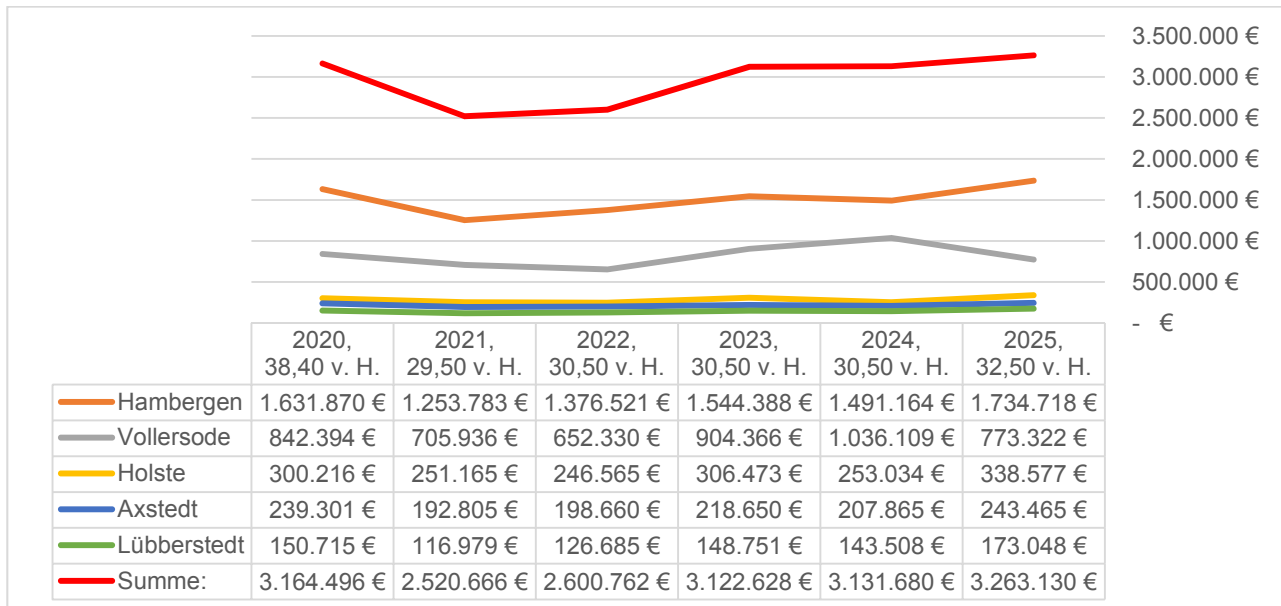


Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2025	Zum Vorjahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hambergen	932	4,82%	857	889	804	755	748	667
Vollersode	781	-20,60%	1.116	984	726	831	768	660
Holste	730	1,86%	585	717	578	608	564	531
Axstedt	614	8,09%	555	568	539	544	535	568
Lübberstedt	768	11,22%	681	691	574	536	524	524

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 2025 in der Gemeinde Hambergen mit 932 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Axstedt mit 614 € je Einwohner am niedrigsten.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage betrug im Haushaltsjahr 2024 30,50 v. H..

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 32,50 v. H. festgesetzt. Im Zuge der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde die Kreditgenehmigung nur unter folgender Nebenbestimmung erteilt:

„Der Saldo im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit muss im Haushaltsjahr 2025 einen Deckungsgrad der Tilgungsleistungen von mindestens 50 %, im Haushaltsjahr 2026 von mindestens 60 % und in den Haushaltsjahren 2027 ff. von mindestens 75 % erreichen. Die genannten Mindestdeckungen sind in der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2025 darzustellen.“

Die Auflage für das Jahr 2025 kann durch die Erhöhung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage erreicht werden. Es wird ein Deckungsgrad der Tilgungsleistungen in Höhe von 75 % erreicht.

Es besteht weiterhin das grundsätzliche Ziel, den Mitgliedsgemeinden durch einen stabilen Umlagesatz die notwendige Planungssicherheit für den Finanzplanungszeitraum zu geben. Jedoch ist aufgrund der anhaltenden negativen Haushaltslage der Samtgemeinde sowie der großen finanziellen Herausforderungen in der Zukunft eine Anpassung des Hebesatzes dringend erforderlich. Zudem können weitere Anpassungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Der enorme Investitionsbedarf sowie die allgemeine Kostenentwicklung werden maßgeblich zu einer Belastung des Samtgemeindehaushaltes führen. Darüber hinaus besteht weiterhin ein hoher Bedarf im Bereich der Gebäudeunterhaltung.

Im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 wird zunächst ein Umlagesatz von 32,50 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. Der Umlageschlüssel setzt sich seit 2023 zu 70 % aus der Steuerkraft und zu 30 % aus der Anzahl der in den jeweiligen Mitgliedsgemeinde lebenden Kindern zusammen. 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:

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

Kreisumlage

	Ansatz 2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Kreisumlage	2.456.889 €	2.278.900 €	2.032.381 €	1.942.134 €	1.868.408 €	1.901.400 €	1.989.400 €
Entwicklung zum Vorjahr in %	7,81%	12,13%	4,65%	3,95%	-1,74%	-4,42%	3,29%
Hebesatz	50,30%	49,30%	45,50%	45,50%	47,50%	49,50%	50,00%

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

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde um 1,00 v. H. erhöht und beträgt ab dem Haushaltsjahr 2025 50,30 v. H..

Ein Prozentpunkt Hebesatz entspricht einer Kreisumlage von 48.800 €.

Für den Finanzplanungszeitraum wird für die Kreisumlage ebenfalls ein Umlagesatz von 50,30 v.H. angenommen.

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Verschuldung
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
2023	5.758.354 €	-358.052 €	12.081	477
2024	5.397.931 €	-360.423 €	12.087	447
2025	4.994.035 €	-403.896 €	12.115	412

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 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.

Zuletzt erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss steht noch aus.

§ 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 2025 beträgt Hebesatz der Samtgemeindeumlage 32,50 v.H.. Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde im Finanzplanungszeitraum ab 2024 noch ein Umlagesatz von 30,50 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 2025 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 Hambergen	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
	128 00 Katastrophenschutz	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 2024	aus Vorjahren (HH-Rest)	Ansatz 2025
11106	0025000	Lizenzen / Software	50.000	19.000	40.000
11106	0911000	Ausstattung	25.000	0	150.000
11106	0961000	Raumkonzept Rathaus	0	0	5.000
11110	0911000	Erwerb der Grundschule Ströhe	Maßnahme abgeschlossen!		
11110	0910000/11101	PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	Haushaltsansatz wird nicht übertragen!		
12600	0025000	Fachsoftware	0	0	2.000
12600	0251000/12606	Feuerwehr Lübberstedt, Grundstückserwerb	0	0	25.000
12600	0390000	Hydrant, Sirene	12.000	0	20.000
12600	0911000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto	45.000	0	110.000
12600	0911000/12602	Anschaffung Gerätewagen Logistik	Maßnahme abgeschlossen!		
12600	0911000/12603	Feuerwehr Axstedt, Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	0	0	350.000
12600	0911000/12604	Feuerwehr Lübberstedt, Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	0	0	50.000
12600	0961000/124	Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau	750.000	1.810.000	0
12600	0961000/12605	Feuerwehr Hambergen, An- und Umbau Umkleiden	0	0	100.000
12600	0961000/12606	Feuerwehr Lübberstedt, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	25.000
12600	0961000/12607	Feuerwehr Vollersode, Anbau Umkleiden	0	0	365.000
12600	0961000/12608	Feuerwehr Bornreihe, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	25.000
12600	0961000/12609	Ortsfeuerwehren Hellingst und Oldendorf: Möglicher Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	0	0	25.000
21101	0911000	Anschaffung Smartboards + bewegliches Sachanlagevermögen	6.000	0	9.000
21101	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen	Haushaltsansatz wird nicht übertragen!		
21101	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	0	73.000	0
21102	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen	0	0	4.000
21102	0961000/408	Sanierung des Flachdaches	0	0	100.000
21103	0720000/01	Anschaffung Smartboards	Maßnahme abgeschlossen!		

21103	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen	0	0	4.000
21103	0961000	Erweiterung	0	0	130.000
21800	0911000	Anschaffung Smartboards + bewegliches Sachanlagevermögen	28.000	83.000	25.500
21800	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	Maßnahme abgeschlossen!		
21800	0961000/305	Teilneubau KGS - Planung, etc.	0	490.000	0
21800	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	Maßnahme abgeschlossen!		
31500	0961000	Wohncontainer	Der Ansatz (50.000 €) wird nicht benötigt und daher nicht übertragen!		
36520	0961000	Zaun	0	0	5.000
36521	0961000	Zaun + Außenanlage	0	0	12.500
36522	0720000	Ausstattung	2.300	2.300	0
36523	0911000	Ausstattung	9.000	9.000	0
36524	0961000/3001	Kita Arche; Neubau	0	150.000	0
36531	0222000	Zaunanlage	0	7.000	0
36531	0911000	Ausstattung	0	3.000	0
36531	0961000/3002	Kita Wallhöfen DRK; Erweiterung	0	219.700	0
36550	0911000	Außenspielgerät	7.000	7.000	0
42400	0911000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto	0	0	1.500
42400	0961000/410	Hambad Grundsanierung	0	74.500	0
54100	0962000/500+600	Fahrradabstellanlage + Reparaturstationen	0	66.300	0
57100	0040000/106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	0	534.789	0
57100	0040000/210	Unternehmensförderung	15.600	11.800	15.600
57100	0190000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Grunderwerb	940.000	1.140.000	0
57100	0962000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Planung und Erschließung	0	100.000	0
57300	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Maschinen)	30.000	0	72.000
57300	09610000/573	Neubau Bauhof	0	0	35.000
		Summe	1.919.900	4.800.389	1.706.100

Finanzierung der geplanten Investitionen			Ansatz 2024	aus Vorjahren (HH-Rest)	Ansatz 2025
21101 - 24300	2150000/243	Zuweisung Digitalpakt Schulen	0	121.732	0
21102	2150000/408	Zuwendung für die Sanierung des Flachdaches	0	0	100.000
21103	2150000	Zuwendung für die Erweiterung			130.000

	Summe Einzahlungen	0	121.732	230.000
	Eigenmittel	0		0
	Kreditaufnahme			1.476.100
Summen		0		1.706.100

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 berechtigten 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.
Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Aufwendungen im
Zusammenhang mit den kommunalen Partnerschaften dargestellt.

571 00 **Mitgliedsbeiträge**

Wirtschaftsförderung

Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	8.100 €
Zuweisungen (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
Zuweisung Weihnachtsmarkt	2.500 €
Regionalmanagement, inkl. Innovationsmarketing	6.100 €

Der Sockelbetrag zum Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen wird ab 2025 von 0,62 € auf 0,67 € 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 6.100 € eingeplant.

GartenKultur-Musikfestival 2025

Das GartenKultur-Musikfestival 2025 wird in der Gemeinde Hambergen eröffnet. Die Eröffnungsveranstaltung wird mit einem Budget von rund 11.000 € realisiert. Zur Finanzierung erhält die Samtgemeinde Hambergen einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € vom Landkreis Osterholz. Zudem trägt der Kommunalverbund 3.000 € der Kosten. Der verbleibende Eigenanteil wird gemeinsam von der Samtgemeinde Hambergen und der Gemeinde Hambergen getragen.

Investitionen

Breitbandversorgung

Ebenso schreitet der geförderte Glasfaserausbau voran. Zu diesem Zweck sind bereits 2021 Kofinanzierungsanteile von 536.500 € veranschlagt und ins Haushaltsjahr 2023 übertragen worden. Diese Kofinanzierungsanteile ergeben sich unter Berücksichtigung der gemeldeten, unterversorgten Adressen sowie der durchschnittlichen Anschlusskosten.

Die Abrechnung steht aus, sodass die Haushaltsmittel werden übertragen.

Für die mögliche Fortführung des Lückenschlussprogramms wäre für die Samtgemeinde Hambergen ein Eigenanteil von 125.000 € zu berücksichtigen. Mit der Abrechnung der Kofinanzierungsanteile durch den Landkreis, ist frühestens im 4. Quartal 2027 zu rechnen. Für das Jahr 2027 wurde daher eine Verpflichtungsermächtigung in oben genannter Höhe eingestellt.

Unternehmensförderung

In der Sitzung der Hauptverwaltungsbeamten am 25.04.2023 wurden einige Änderungen an der KMU-Richtlinie vorgenommen. Unter anderem wurde der Titel „für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ gestrichen, da auch große Unternehmen förderfähig sind. Die neue umgangssprachliche Bezeichnung lautet daher nicht mehr KMU-Förderung, sondern Unternehmensförderung.

Das Gesamtvolumen der Unternehmensförderung für 2025 beträgt 300.000 €. Die Kommunen tragen die Hälfte dieser Kosten. Die Kosten werden nach den Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Auf die Samtgemeinde entfällt danach ein Finanzierungsanteil von 15.600 €.

Erschließung neuer Gewerbeflächen

Für den Erwerb einer potentiellen Fläche wurden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel berücksichtigt. Der Grunderwerb konnte bisher nicht realisiert werden. Die Haushaltsmittel werden übertragen.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03 Gleichstellungs- beauftragte	<p>Für die nebenamtlich beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte ist der Personalaufwand berücksichtigt.</p> <p>Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Die Gleichstellungsbeauftragte wird unterjährig über ihre Arbeit im Samtgemeinderat berichten.</p>
111 04 Personalrat	<p>Für die fortlaufende Schulung der Personalratsmitglieder und für Geschäftsaufwendungen sind Haushaltsmittel berücksichtigt.</p> <p>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. Der Personalrat wurde 2024 neu gewählt.</p>
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Volkshochschule, die Kreismusikschule sowie für das Gemeindearchiv abgebildet.</p> <p>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.</p> <p>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 2025 sind als Zuschuss 6.500 € eingeplant.</p> <p>Für das in Kooperation mit der VHS, dem ABÖE e. V. sowie der Gemeinde Schwanewede laufende Projekt „Bildungseinrichtungen stärken durch Vielfalt und Teilhabe“ kurz best, wurden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 71.000 € veranschlagt. Das Projekt wird durch den europäischen Sozialfonds gefördert, sodass in identischer Höhe Erträge eingeplant wurden.</p> <p>Der Zuschuss an die Kreismusikschule ist mit 6.800 € veranschlagt.</p>
575 00 Tourismus	<p>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.</p> <p>Die Marketingpauschale sowie der Mitgliedsbeitrag für die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. sind ebenso berücksichtigt. Der Mitgliedsbeitrag liegt seit dem Wirtschaftsjahr 2022 bei 9.400 €.</p>

Für die CreARTour sind wieder Haushaltsmittel eingeplant. Zur weiteren Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch hier Beiträge der TeilnehmerInnen vorgesehen.

Ebenso ist wieder das Konzert des Landesjugendorchesters eingeplant.

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 für das Jahr 2025 wurde planerisch berücksichtigt.

Investitionen

Softwarelizenzen

Ferner sind für neue Software Lizenzen Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Zusätzlich besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 19.000 €.

Ausstattung

Für neue Ausstattungsgegenstände (Mobiliar und Technik), insbesondere für den Sitzungssaal, sowie die Anschaffung einer Brandmeldeanlage für das Rathaus ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

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 2025 wurden die möglichen Auswirkungen des Tarifabschlusses mit einer Steigerung von 3,00 % berücksichtigt. Darüber hinaus finden Eingruppierungen und die Besetzung von Stellen ihre Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen. Insbesondere durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses für alle Beschäftigten der Samtgemeinde ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 planerisch Mehraufwendungen in Höhe von 151.000 €.

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	250.635	3.878.100	3.637.814	249.902
2023	4.256.900	4.033.787	382.038	4.158.200	4.047.722	409.908
2024	4.901.100		644.200	4.755.000		596.800
2025	5.052.100		151.000	4.848.500		93.500
2026	5.170.100		118.000	4.990.800		142.300
2027	5.315.900		145.800	5.137.900		147.100
2028	5.483.900		168.000	5.304.100		166.200

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.

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: Bundestagswahl

2026: Kommunalwahl

2027: Landtagswahl

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 Worpswede 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. 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.

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 48.000 € berücksichtigt.

Die Samtgemeinde muss die Gebäude bzw. einzelne Räume wiederkehrend bedarfsgerecht „inklusive“ 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.

Aktuell

Die Arbeiten zur Installation der passiven Komponenten (Verkabelung, etc.) sowie der aktiven Komponenten (Access Points, Switches) ist an allen Schulen abgeschlossen.

Für noch ausstehende Rechnungen wird der bestehende Haushaltsrest übertragen.

211 01
Grundschule
Hambergen

An der Grundschule Hambergen sind in diesem Haushaltsjahr die Haushaltsmittel für die allgemeine Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück 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 2025 beträgt insgesamt 30.800 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 31.500 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2024/2025: 197, 2023/2024: 201, 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 2025 stehen 15.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Weitere investive Maßnahmen

Neben der oben beschriebenen Maßnahme sind 6.000 € für die Beschaffung eines mobilen Anzeigegerätes vorgesehen. Darüber hinaus stehen 3.000 € für den Austausch von Spielgeräten im Außenbereich zur Verfügung.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

An der Grundschule Wallhöfen sind in diesem Haushaltsjahr die Haushaltsmittel für die allgemeine Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden Haushaltsmittel für Pflasterarbeiten vor der Turnhalle, die Modernisierung der Beleuchtung in der Turnhalle sowie für bauliche Maßnahmen zur Verhinderung von Ausspülungen im Außenbereich 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 2025 beträgt insgesamt 23.300 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 21.500 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2024/2025: 129, 2023/2024: 128, 2022/2023: 111, 2021/2022:94, 2020/2021: 81).

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 2025 stehen 12.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Sanierung des Flachdaches

Das u.a. über der Mensa befindliche Dach der Grundschule muss aufgrund vielfältiger Mängel (u. a. dringt Feuchtigkeit in das Gebäude) erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll auch eine energetische Verbesserung herbeigeführt werden. Für diese Maßnahme wird ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.

Ziel ist es diese Maßnahme aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau fördern zu lassen. Die entsprechenden Mittel wurden eingeplant.

Weitere investive Maßnahmen

Darüber hinaus sind 4.000 € für die Beschaffung von Sachanlagevermögen mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 € netto 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 190.000 € berücksichtigt.

Insbesondere müssen aus diesen Mitteln die bestehenden Schmutz- und Abwasserkanalisation erneuert und aufgearbeitet werden. Darüber hinaus sind Verbesserungen zur Akustik in der Aula geplant.

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 2025 beträgt insgesamt 19.800 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 21.500 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2024/2025: 136, 2023/2024: 128, 2022/2023: 102, 2021/2022:102, 2020/2021: 85).

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 werden. Für das Jahr 2025 stehen 11.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Erweiterung

Die geplante Erweiterung soll der Lösung des bestehenden Raumbedarfs dienen und auch der Sicherstellung des Ganztagsbetriebes. Geplant ist ein Durchbruch in die im Erdgeschoss befindliche Wohnung. Für diese Maßnahme sind 130.000 € in der Planung berücksichtigt.

Hier ist ebenfalls die Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau geplant. Die entsprechenden Mittel wurden eingeplant.

Weitere investive Maßnahmen

Darüber hinaus sind 4.000 € für die Beschaffung von Sachanlagevermögen mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 € netto eingeplant.

211 04
Grundschule Ströhe

Die Samtgemeinde Hambergen hat die Liegenschaft im Jahr 2024 von der Gemeinde Hambergen erworben.

Das Gebäude wird u.a. für die Kindertagesbetreuung. Zudem werden die Räumlichkeiten im Erdgeschoss durch Vereine angemietet. Darüber hinaus ist die dortige Wohnung zu unterhalten.

Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind 15.000 € berücksichtigt.

218 00
KGS

Den neuen fünften Jahrgang der KGS besuchen 83 SuS. Aus den Grundschulen der Samtgemeinde wurden 73 SuS aufgenommen.

Zzt. besuchen von den 538 SuS 143 (26,58 %) den Gymnasialzweig und 125 SuS (23,23 %) den Hauptschulzweig. Der Realschulzweig macht mit 270 SuS den größten Anteil (50,19 %) 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 14,50 % und ist damit im Vergleich zum letzten Schuljahr um über 2 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 gestiegen. 6 SuS wurde im 5. Jahrgang neu aufgenommen.

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 2025 ist eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 1.035.300 € eingeplant.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2025 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes insgesamt 150.000 € zur Verfügung.

Als Maßnahmen sind hier insbesondere die Teilsanierung einer Dachfläche, die Erneuerung der Heizungssteuerung sowie allgemein anfallende Unterhaltungsarbeiten.

Es gilt, die Unterhaltungsmaßnahmen weiterhin in dem Umfang durchzuführen, dass der reguläre Schulbetrieb stattfinden kann. Hinsichtlich eines möglichen Neu- oder 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 2025 beträgt insgesamt 95.000 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 97.300 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2024/2025: 538, 2023/2024: 559, 2022/2023: 597, 2021/2022:637, 2020/2021: 724).

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2023 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 2025 stehen 22.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Daneben sind 25.500 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 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

Für die Konkretisierung der Planung wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2023 500.000 € veranschlagt. Der bestehende Haushaltsrest wird in das Jahr 2025 übertragen.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Für die Schülerunfallversicherung ist 2025 ein Betrag von etwa 75.000 € (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 48.000 € ausgegangen.

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 Medienentlehnung 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.

362 00
Jugendarbeit

Das Ferienprogramm wird auch für die Sommerferien 2025 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.

Das Budget für die Angebote in der Jugendarbeit wurde leicht angehoben.

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 seit 2021 im Haushalt der Samtgemeinde dargestellt. Die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen werden der Samtgemeinde von den Mitgliedsgemeinden erstattet. Hierbei wird seit 2023 ein Schlüssel angewendet, der sich zu 30 % aus den maßgeblichen Kinderzahlen und zu 70 % aus der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergibt.

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis anteilige Kosten durch die sogenannte Platzpauschale.

Die Höhe der Platzkostenpauschale wird seit dem Haushaltsjahr 2024 rechnerisch ermittelt. Zum 01.01.2024 trat die Absprache zwischen dem Landkreis Osterholz und den kreisangehörigen Kommunen über die 50 %-ige Teilung der Kosten für die Kindertagesstätten in Kraft. Anhand des

durchschnittlichen Defizites für die Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz wird die neue Platzkostenpauschale ermittelt. Grundlage für die Berechnung des durchschnittlichen Defizites sind für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 die Datengrundlagen des Jahres 2022.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Pauschale von 3.299 € je Platz gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich somit eine Pauschale von 3.627 € pro Platz.

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 2.610.200 €.

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

	geb. 01.08.2019 - 31.07.2024	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	233	45,78%
Gemeinde Vollersode	154	30,26%
Gemeinde Axstedt	54	10,61%
Gemeinde Holste	43	8,45%
Gemeinde Lübberstedt	25	4,91%
Gesamt	509	100,00%

sowie die Steuerkraft

Gemeinde	Steuerkraftmessenzen	Anteil
Hambergen	5.337.595 €	53,16%
Vollersode	2.379.451 €	23,70%
Holste	1.041.776 €	10,38%
Axstedt	749.124 €	7,46%
Lübberstedt	532.454 €	5,30%
Summe	10.040.400 €	100,00%

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

Gemeinde	2025	2026	2027	2028
Hambergen	50,95%			
	1.329.800,00 €	1.318.900,00 €	1.384.500,00 €	1.448.900,00 €
Vollersode	25,67%			
	670.000,00 €	664.400,00 €	697.500,00 €	730.000,00 €
Holste	9,80%			
	255.600,00 €	253.700,00 €	266.300,00 €	278.700,00 €
Axstedt	8,41%			
	219.400,00 €	217.600,00 €	228.500,00 €	239.100,00 €
Lübberstedt	5,19%			
	135.400,00 €	134.300,00 €	141.000,00 €	147.500,00 €
Summe	2.610.200,49 €	2.588.900,00 €	2.717.800,00 €	2.844.200,00 €

Insoweit sich in der weiteren Entwicklung der Kindertagesbetreuung Veränderungen ergeben (z.B. notwendige Anzahl der Plätze und Gruppen, Gruppengrößen, Öffnungsumfang), wirken diese sich auf die Höhe der Defizite aus.

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 Integrationsgruppe mit jeweils 18 Plätze sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 26.400 € veranschlagt.

Investitionen

Für die Errichtung eines neuen Zauns wurden 5.000 € in der Planung berücksichtigt.

365 21
Kindertagesstätte
Sonnentau
Heißenbüttel

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 62.100 € veranschlagt.

Investitionen

Für die Errichtung eines neuen Zauns sowie die Anschaffung einer neuen Wasserpumpe im Außenbereich wurden 12.500 € in der Planung berücksichtigt.

- 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 25.200 € 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 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“ untergebracht. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, so dass sich die Samtgemeinde mit einem Ersatzneubau an einem anderen Standort beschäftigt. Geplant wird eine sechsgruppige 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. Eine Untersuchung hinsichtlich der Erschließung des Grundstückes konnte noch nicht abgeschlossen werden und wird maßgeblich für die Entscheidung über die Umsetzbarkeit auf der geplanten Fläche sein.
- Der Abschluss des Kaufvertrags für das Grundstück steht noch aus.
- Aus den Vorjahren wird für die weitere Planung der Maßnahme ein Haushaltsrest in Höhe von 150.000 € übertragen. Dieser Betrag wird als zunächst ausreichend für weitere Schritte im Haushaltsjahr 2025 angesehen, sodass kein neuer Betrag veranschlagt wird.
- 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 69.000 € veranschlagt.

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 zwei Regelgruppe mit jeweils 25 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen zur Verfügung.

Die Kindertagesstätte ist seit Fertigstellung des Anbaus für den Betrieb von bis zu fünf Gruppen ausgelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 25.500 € veranschlagt.

Investitionen

Anbau

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. Nach der erfolgten Ausschreibung wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2023 weitere 450.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen.

Für die Anschaffung und den Aufbau einer Zaunanlage sowie für weitere Ausstattungsgegenstände besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 10.000 €.

365 40
Kindertagesstätte
Steden Lebenshilfe

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

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.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 27.100 € veranschlagt.

Investitionen

Für die Anschaffung eines neuen Außenspielgerätes wird ein Haushaltsrest in Höhe von 7.000 € 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 12.900 € 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. Eine Neukalkulation der Gebühren ist im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

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 2025 mit 32,50 % festgesetzt und liegt damit um 2,00 v. H. über dem Hebesatz für das Jahr 2024. Unter Berücksichtigung der leicht gesunkenen Steuerkraft ergeben sich Erträge in Höhe von 3.263.100 €.

Im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ist derzeit ebenfalls ein Umlagehebesatz von 32,50 % angenommen.

Trotz des höheren Hebesatzes gelingt es nach der derzeit anzunehmenden Entwicklung nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen. Darüber hinaus reicht der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentliche Tilgung vollständig zu erwirtschaften. Wie bereits beschrieben wird die im Zuge der Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 erteilte Auflage erfüllt.

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 2025 höher ausfallen als 2024. 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 2024 um 2,21 % gesunken.

Es ist für 2025 mit höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.427.100 €. Somit ergibt sich ein um etwa 350.000 € höherer Ertrag als zum Istaufkommen 2024.

Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist eine Zuweisung von 276.400 € 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 wird zum Haushaltsjahr 2025 von 49,30 v. H. auf 50,30 v. H. angehoben. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ebenfalls mit einem Umlagesatz von 50,30 v. H. gerechnet.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Hiernach ist mit einer Kreisumlage von 2.456.900 € zu planen.

Die Mehraufwendungen durch die Anhebung des Hebesatzes belaufen sich für die Samtgemeinde auf etwa 49.000 €.

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 31.12.2024 betrug die investive Verschuldung der Samtgemeinde 4.994.000 €.

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. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Schuldendienst aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden muss. Dies ist bereits im aktuellen Planjahr nicht darstellbar und wird bei einer deutlich steigenden Verschuldung weiter erschwert.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 (3.207.900 €) wurde nicht in Anspruch genommen und in das Jahr 2024 übertragen. Eine Inanspruchnahme erfolgte bisher nicht. Mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 verfällt die Ermächtigung.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 1.056.900 € wurde nicht beansprucht und wird in das Jahr 2024 übertragen.

Durch die anstehenden Investitionen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.476.100 € ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2024 (Einnahmerest)	1.056.900 €
Kreditermächtigung 2025 Haushaltssatzung § 2	1.476.100 €
Kreditermächtigung im Jahre 2025	2.533.000 €

Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2024	4.994.035 €
Planmäßige Tilgung 2025	-419.200 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2025	7.107.835 €

Entwicklung des Schuldendienstes:

Jahr	Stand 1.1.	Krediter- mächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2025	4.994.035	2.533.000	-419.200	7.107.835
2026	7.107.835	1.143.600	-418.900	7.832.535
2027	7.832.535	424.600	-428.100	7.829.035
2028	7.829.035	424.600	-438.500	7.815.135

Der Schuldendienst ab 2025 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 ist berücksichtigt.

Das Gebäude- und Energiemanagement ist ebenfalls übergreifend tätig und ist diesem Produkt zugeordnet.

Die Samtgemeinde Hambergen beteiligt sich an der Energieleitstelle des Landkreis Osterholz. Die anteilig zu erstattenden Kosten sind mit 7.000 € berücksichtigt.

Investitionen

Erwerb der ehemaligen Grundschule Ströhe

Die Samtgemeinde hat die Liegenschaft im Haushaltsjahr 2024 von der Gemeinde Hambergen erworben.

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.

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 Oldenbüttel.

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

Fahrradabstellanlagen Lübberstedt und Oldenbüttel

Die Fahrradabstellanlagen sowie die Fahrradreparaturstationen wurden errichtet. Vor der Inbetriebnahme stehen noch Restarbeiten aus. Für die noch

ausstehenden Arbeiten und ausstehenden Rechnungen wird der bestehende Haushaltsrest übertragen.

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.

Höhere Aufwendungen sind durch die tarifliche Anpassung der Entgelte sowie die Einführung der Rufbereitschaft zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 50.000 € veranschlagt.

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

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 35.000 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Anschaffung von Sachanlagevermögen

Für die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 72.000 € gebildet.

Beabsichtigt ist die Anschaffung eines Graeders, eines Unkrautvernichters, einer Kehrmaschine für den Radlader sowie die Ersatzbeschaffung für die VW Doppelkabine.

Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III – Bürgerservice

122 01 Ordnungsaufgaben	<p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren stammen insbesondere aus Gewerbeanzeigen, Gestattungen und sonstigen Genehmigungen und sind in Vorjahreshöhe veranschlagt.</p> <p>Nach dem Niedersächsischen Hundegesetz erhielten die Gemeinden zusätzliche Aufgaben. Bei Rechtsverstößen können in bestimmten Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.</p> <p>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.</p> <p>Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen insbesondere für durch die Ordnungsbehörde in Ermangelung von Angehörigen veranlasste Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren.</p> <p>Höhere Aufwendungen entstehen durch die weitere Erarbeitung und stetige Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes (Produkt 12800) sowie für weitere der Ordnungsabteilung zugeteilten Aufgaben.</p> <p>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.</p> <p>Die Veranschlagungen entsprechend ansonsten im Wesentlichen denen der Vorjahre.</p>
122 02 Standesamt	<p>Auch die Aufwendungen und Erträge für das Standesamtswesen entsprechend nahezu denen des Vorjahres.</p> <p>Als Trauzimmer wird seit 2017 wieder das Sitzungszimmer genutzt.</p> <p>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.</p> <p>Neben dem allgemeinen Bürobedarf entstehen Aufwendungen für Fachliteratur, für den Beitrag an den Landesverband für Standesbeamte und den Kauf von Familienstammbüchern.</p> <p>Weitere Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Support für die eingesetzte Standesamtssoftware (bei Produkt 11106) sowie für obligatorische Fortbildungen.</p>
122 03 Bürgerdienste	<p>Im Bereich Bürgerdienste werden die Erträge ganz überwiegend durch Gebühren für Meldebescheinigungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe erzielt.</p>

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 50.000 € 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 werden im Laufe des Jahres 2025 neu kalkuliert.

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 30.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind mit 50.000 € 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.

Investitionen

Anschaffung Gerätewagen Logistik

Im Zusammenhang mit der Einsatzstellenhygiene beantragte der Gemeindebrandtmeister am 21.09.2023 die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L1). Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 60.000 €.

Der Fachausschuss empfahl in seiner Sitzung am 01.11.2023 die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel.

Aktuell

Das Fahrzeug wurde ausgeliefert und in Betrieb genommen.

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 Genehmigungsphase. Für die Umsetzung wird der Haushaltsrest übertragen.

Feuerwehr Axstedt, Anschaffung eines neuen Fahrzeuges

Als Ersatz für die bestehenden Fahrzeuge soll für die Ortsfeuerwehr Axstedt ein neues MLF (Mittleres Löschfahrzeug) angeschafft werden.

Für die Anschaffung sind 350.000 € in der Planung berücksichtigt.

Mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist frühestens im Jahr 2026 zu rechnen.

Feuerwehr Lübberstedt Grundstückserwerb, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sowie Anschaffung eines neuen Fahrzeuges

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplan 2024 sieht für die Feuerwehr Lübberstedt die Beschaffung eines neuen MLF (Mittleres Löschfahrzeug) vor. Die Lieferung erfolgt frühestens im Jahr 2028. Zwecks Planung und Ausschreibung wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 in Höhe von 300.000 € gebildet.

Zudem geht aus dem Feuerwehrbedarfsplan der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses vor. Für erste Planungsleistungen sind 25.000 € veranschlagt.

Da eine Realisierung auf dem jetzigen Grundstück nicht möglich ist, werden 25.000 € für den Erwerb eines Grundstückes berücksichtigt.

Feuerwehr Hambergen, An- und Umbau Umkleiden

Die bestehende Möglichkeit sich vor und nach den Umsätzen umzuziehen ist nicht mehr ausreichend. Insbesondere um nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume zu schaffen, ist der An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses geplant.

Für die Umsetzung der Maßnahme werden 100.000 € berücksichtigt.

Feuerwehr Vollersode: Anbau Umkleiden

Eine ähnliche Situation stellt sich für die Feuerwehr Vollersode dar. Derzeit besteht lediglich die Möglichkeit sich in der Fahrzeughalle umzuziehen.

Um diesen Zustand zu beheben ist ein ca. 140 m² großer Anbau geplant, welcher Umkleiden und Sanitärräume beinhalten soll.

In diesem Zusammenhang wird auch der bestehende Abstellschuppen abgerissen und durch einen neuen ersetzt.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen werden 365.000 € berücksichtigt.

Feuerwehr Bornreihe: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplan 2024 sieht für die Feuerwehr Bornreihe den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses vor.

Für erste Planungsleistungen sind 25.000 € veranschlagt.

Ortsfeuerwehren Hellingst und Oldendorf: Möglicher Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Für erste Planungsleistungen sind 25.000 € veranschlagt.

Weitere investive Maßnahmen

Für den Ersatz von Grundausstattungen sind 110.000 € berücksichtigt.

Für die Herstellung von Löschwasserbrunnen, Hydranten und Sirenen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € gebildet.

Für die Beschaffung einer Fachsoftware stehen 2.000 € zur Verfügung.

- 311 10 Pauschalisiert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten
Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die
312 10 Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten).
312 40 Diese Pauschale wurde angepasst und beträgt seit 2019 je Vollzeitstelle
312 90 77.650 €. Beim Personalkostenanteil werden die Steigerungsraten des
313 20 TVöD berücksichtigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe
Soziale Hilfen von 143.000 € für 2025 eingeplant.
Für die Durchführung von Projekten (z.B. Sprachförderung) sind wieder
5.000 € 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
Obdachlosenunterkunft eine Unterkunft zuzuweisen. Diese haben für die Unterbringung eine
Nutzungsgebühr entsprechend der derzeit gültigen Gebührensatzung zu
entrichten.
Für die laufende Unterhaltung des Gebäudes im Ziegeleiweg und für die
Bewirtschaftung sind 5.000 € 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.

Die Haushaltsmittel werden nicht benötigt und daher nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

- 351 00 Für die Durchführung der Seniorenveranstaltungen wurden die notwendigen
Senioren Haushaltsmittel berücksichtigt.

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

Etwaige Ausgaben im Zusammenhang mit der Arbeit des neu gewählten Seniorenbeirats werden bei diesem Produkt abgebildet.

Seit dem 18.04.2023 werden dienstags und donnerstags Fahrten mit dem Bürgermobil angeboten.

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

Eintrittserlöse sind in Höhe von 230.000 € eingeplant. Die Schätzung basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024.

Für die notwendigste Unterhaltung des Hallenbades sind 80.000 € veranschlagt.

Die Überprüfung der Eintrittsentgelte erfolgte im Haushaltsjahr 2024 und muss in den Folgejahren sukzessive fortgesetzt werden.

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 2023 wurden 100.000 € für Planungsleistungen aufgenommen. Eine Untersuchung des Gebäudes ist bereits erfolgt und weist im Ergebnis einen erheblichen Sanierungsbedarf aus. Für weitergehende Grundlagenermittlungen (Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 17.10.2023) wird der noch bestehende Haushaltsrest in Höhe von 74.500 € übertragen. Der Umbau des Bades und eine bauliche Erweiterung für die Technik sowie Herstellung der Barrierefreiheit könnten die Voraussetzungen für Fördermittel aus dem Bundesprogramm erfüllen. Derzeit warte die Verwaltung auf den offiziellen Förderaufruf.

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 beigefügt.

Weitere Übersichten

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

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

§ 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		Erläuterung
				Spalte 3 und 4		
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
31320.4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000 €	- €	6.000 €		Zuwendung Stöberboden
42400.4211000	Hambad, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000 €	80.000 €	80.000 €		KMF Sanierung
36200.40xx000	Personalkosten	162.800 €	94.800 €	68.000 €		Anpassung Personalstruktur
36205.4312000	Jugendarbeit, Zuweisung an die Gemeinde Hambergen	- €	18.000 €		18.000 €	Entfall der Zuweisung
61100.4352000	Interner Finanzausgleich	- €	50.000 €		50.000 €	Entfall des internen Finanzausgleichs
Finanzhaushalt						
31320.7318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000 €	- €	6.000 €		Zuwendung Stöberboden
42400.7211000	Hambad, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000 €	80.000 €	80.000 €		KMF Sanierung
36200.70xx000	Personalkosten	162.800 €	94.800 €	68.000 €		Anpassung Personalstruktur
36205.7312000	Jugendarbeit, Zuweisung an die Gemeinde Hambergen	- €	18.000 €		18.000 €	Entfall der Zuweisung
61100.7352000	Interner Finanzausgleich	- €	50.000 €		50.000 €	Entfall des internen Finanzausgleichs



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.103,86	9.678.300	10.215.100	10.068.100	10.317.900	10.463.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	255.200	234.800	239.000	233.900	232.600
4. + sonstige Transfererträge	31.084,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	449.649,99	362.000	397.000	397.000	407.000	407.000
6. + privatrechtliche Entgelte	134.588,43	73.100	75.400	74.700	73.700	73.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019.757,29	4.937.900	5.290.300	5.357.000	5.486.400	5.645.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	6.600	900	900	900	900
9. + aktivierte Eigenleistungen	2.515,50	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	125.964,27	78.700	68.600	69.500	70.400	71.800
12. = Summe ordentliche Erträge	14.088.598,84	15.412.800	16.303.100	16.227.200	16.611.200	16.915.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.033.786,89	4.901.100	5.120.100	5.256.100	5.403.900	5.573.800
14. - Versorgungsaufwendungen	48.710,00	39.500	40.500	41.500	42.600	43.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.895,71	3.455.400	3.532.300	3.152.500	3.181.100	3.161.900
16. - Abschreibungen	209.652,08	1.218.000	1.134.200	1.091.500	1.050.700	1.009.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.429,45	239.500	116.600	125.400	134.900	139.900
18. - Transferaufwendungen	4.975.416,35	5.846.300	6.450.600	6.549.100	6.737.100	6.900.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	611.524,32	705.100	715.800	738.200	725.000	714.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.239.414,80	16.404.900	17.110.100	16.954.300	17.275.300	17.544.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	849.184,04	-992.100	-807.000	-727.100	-664.100	-628.300
22. + außerordentliche Erträge	6.785,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.991,95	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.793,05	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	851.977,09	-992.100	-807.000	-727.100	-664.100	-628.300
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.997,61	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.997,61	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	851.977,09	-992.100	-807.000	-727.100	-664.100	-628.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326.636,79	9.678.300	10.215.100	10.068.100	10.317.900	10.463.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	18.035,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	428.332,10	362.000	397.000	397.000	407.000	407.000
5. + privatrechtliche Entgelte	102.593,71	73.100	75.400	74.700	73.700	73.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001.593,07	4.937.900	5.290.300	5.357.000	5.486.400	5.645.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	5.900	900	900	900	900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.909,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.907.035,16	15.079.600	16.000.900	15.919.900	16.308.100	16.612.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.047.721,66	4.755.000	4.916.500	5.076.800	5.225.900	5.394.000
12. - Versorgungsauszahlungen	47.488,92	39.500	40.500	41.500	42.600	43.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.376.616,81	3.455.400	3.532.300	3.152.500	3.181.100	3.161.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.429,45	239.500	116.600	125.400	134.900	139.900
15. - Transferauszahlungen	5.066.872,75	5.846.300	6.450.600	6.549.100	6.737.100	6.900.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.451,09	705.100	715.800	738.200	725.000	714.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.290.580,68	15.040.800	15.772.300	15.683.500	16.046.600	16.354.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.454,48	38.800	228.600	236.400	261.500	258.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.895,96	0	230.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	97.854,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.749,96	0	230.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	25.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	858.252,16	762.000	847.500	12.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.894,07	272.300	818.000	491.000	682.000	383.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-106.332,19	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.814,04	1.056.900	1.706.100	518.600	834.600	410.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.064,08	-1.056.900	-1.476.100	-518.600	-834.600	-410.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-471.609,60	-1.018.100	-1.247.500	-282.200	-573.100	-152.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.056.900	1.476.100	518.600	534.600	410.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	360.423,15	570.000	419.200	418.900	428.100	438.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.423,15	486.900	1.056.900	99.700	106.500	-27.900
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-832.032,75	-531.200	-190.600	-182.500	-466.600	-180.400

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



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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Samtgemeindebürgermeister	8.000	94.700	-86.700	0	0	0
1 Stabsstellen	77.800	182.500	-104.700	0	0	0
2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	14.797.500	12.345.900	2.451.600	0	0	0
3 Geschäftsbereich II - Bauservice	308.600	1.568.000	-1.259.400	0	0	0
4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice	846.900	2.081.300	-1.234.400	0	0	0
5 Betriebe gewerblicher Art	264.300	837.700	-573.400	0	0	0
Gesamt:	16.303.100	17.110.100	-807.000	0	0	0

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



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,36	22.800	33.800	22.800	22.800	22.800
16. - Abschreibungen	0,00	122.700	47.600	48.500	47.200	43.400
18. - Transferaufwendungen	2.786,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417,02	8.900	10.300	10.800	11.300	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.511,38	157.400	94.700	85.100	84.300	81.000
21. = ordentliches Ergebnis	-18.511,38	-157.400	-86.700	-85.100	-84.300	-81.000
25. = Jahresergebnis	-18.511,38	-157.400	-86.700	-85.100	-84.300	-81.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.569,43	-159.400	-88.700	-87.100	-86.300	-83.000



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	71.000	35.200	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.284,40	3.200	6.800	5.600	4.600	4.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.447,03	3.300	77.800	40.800	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	15.665,15	16.700	17.600	18.000	18.600	19.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,61	28.100	24.700	26.200	26.200	26.200
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.304,54	8.000	78.800	43.200	8.200	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	53.958,34	59.500	61.400	61.400	61.400	61.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.258,64	112.500	182.500	148.800	114.400	114.900
21. = ordentliches Ergebnis	-81.811,61	-109.200	-104.700	-108.000	-109.800	-110.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-81.811,61	-109.200	-104.700	-108.000	-109.800	-110.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.554,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.365,81	-112.200	-107.700	-111.000	-112.800	-113.300



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.185.235,98	9.617.400	10.086.100	9.982.900	10.267.900	10.413.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	194.900	201.200	199.700	197.500	196.500
4. + sonstige Transfererträge	17.955,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.074,60	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6. + privatrechtliche Entgelte	45.986,22	28.500	30.200	30.700	30.700	30.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.293,25	3.921.700	4.382.300	4.449.000	4.578.400	4.737.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.700	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.515,50	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.704,86	78.200	67.600	68.500	69.400	70.800
12. = Summe ordentliche Erträge	12.311.765,81	13.878.500	14.797.500	14.760.900	15.174.000	15.478.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.029.076,96	2.459.400	2.657.300	2.726.500	2.799.600	2.877.100
14. - Versorgungsaufwendungen	48.710,00	39.500	40.500	41.500	42.600	43.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.944,03	1.896.100	2.030.600	1.461.300	1.480.400	1.497.100
16. - Abschreibungen	3.597,71	675.500	698.000	682.600	665.100	655.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.429,45	239.500	116.600	125.400	134.900	139.900
18. - Transferaufwendungen	4.957.964,11	5.823.800	6.345.800	6.479.400	6.702.400	6.865.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	415.752,08	447.900	457.100	478.100	463.300	451.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.403.474,34	11.581.700	12.345.900	11.994.800	12.288.300	12.530.900
21. = ordentliches Ergebnis	2.908.291,47	2.296.800	2.451.600	2.766.100	2.885.700	2.947.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	2.908.291,47	2.296.800	2.451.600	2.766.100	2.885.700	2.947.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.685,52	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.911,99	68.500	66.000	65.500	65.500	65.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.226,47	-68.500	-66.000	-65.500	-65.500	-65.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.830.065,00	2.228.300	2.385.600	2.700.600	2.820.200	2.882.400



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.030,61	10.800	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.500	23.900	30.500	27.700	27.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.325,07	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6. + privatrechtliche Entgelte	49.637,70	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.868,44	314.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.893,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	385.690,22	377.000	308.600	315.200	312.400	312.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	989.388,99	1.179.000	1.203.000	1.210.000	1.245.000	1.300.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.446,88	258.100	207.600	507.100	509.600	509.100
16. - Abschreibungen	46.311,67	137.700	125.000	100.300	89.300	65.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289,52	41.200	32.400	33.300	33.900	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.177.437,06	1.616.000	1.568.000	1.850.700	1.877.800	1.909.700
21. = ordentliches Ergebnis	-791.746,84	-1.239.000	-1.259.400	-1.535.500	-1.565.400	-1.597.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-791.746,84	-1.239.000	-1.259.400	-1.535.500	-1.565.400	-1.597.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.312,09	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,40	25.800	24.300	24.800	24.800	24.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.432,69	77.200	78.700	78.200	78.200	78.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.314,15	-1.161.800	-1.180.700	-1.457.300	-1.487.200	-1.519.300



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.837,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	9.700	8.800	8.700	8.600
4. + sonstige Transfererträge	13.129,10	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	159.431,86	119.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6. + privatrechtliche Entgelte	21.889,53	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.432,97	702.200	648.000	648.000	648.000	648.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	117.366,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.086,74	895.700	846.900	846.000	845.900	845.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	757.389,22	977.800	944.900	997.000	1.028.900	1.057.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.277,15	849.000	802.700	777.200	778.200	737.800
16. - Abschreibungen	159.742,70	165.900	159.100	155.800	145.200	142.000
18. - Transferaufwendungen	10.361,70	11.500	23.000	23.500	23.500	23.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.119,56	146.100	151.600	151.600	151.600	151.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.947.890,33	2.150.300	2.081.300	2.105.100	2.127.400	2.112.500
21. = ordentliches Ergebnis	-836.803,59	-1.254.600	-1.234.400	-1.259.100	-1.281.500	-1.266.700
22. + außerordentliche Erträge	6.785,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.991,95	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.793,05	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-834.010,54	-1.254.600	-1.234.400	-1.259.100	-1.281.500	-1.266.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.593,97	3.700	7.700	7.700	7.700	7.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.593,97	-3.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.604,51	-1.258.300	-1.242.100	-1.266.800	-1.289.200	-1.274.400



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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.000	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	262.818,46	219.800	249.800	249.800	259.800	259.800
6. + privatrechtliche Entgelte	13.790,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	276.609,04	258.300	264.300	264.300	274.300	274.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	242.266,57	268.200	297.300	304.600	311.800	319.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.588,68	401.300	432.900	357.900	363.900	368.900
16. - Abschreibungen	0,00	116.000	104.500	104.300	103.900	103.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,80	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.843,05	787.000	837.700	769.800	783.100	795.000
21. = ordentliches Ergebnis	-330.234,01	-528.700	-573.400	-505.500	-508.800	-520.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-330.234,01	-528.700	-573.400	-505.500	-508.800	-520.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.234,01	-528.700	-573.400	-505.500	-508.800	-520.700

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



Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.692,94	22.800	33.800	0	22.800	22.800	22.800
15. - Transferauszahlungen	2.786,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.417,02	8.900	10.300	0	10.800	11.300	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.895,96	34.700	47.100	0	36.600	37.100	37.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.895,96	-34.700	-39.100	0	-36.600	-37.100	-37.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	95.844,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.844,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.667,81	15.600	15.600	125.000	15.600	140.600	15.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667,81	15.600	15.600	125.000	15.600	140.600	15.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	82.176,19	-15.600	-15.600	-125.000	-15.600	-140.600	-15.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	58.280,23	-50.300	-54.700	-125.000	-52.200	-177.700	-53.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	58.280,23	-50.300	-54.700	-125.000	-52.200	-177.700	-53.200



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	71.000	0	35.200	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	3.284,40	3.200	6.800	0	5.600	4.600	4.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,63	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447,03	3.300	77.800	0	40.800	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	15.665,15	16.700	17.600	0	18.000	18.600	19.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.352,61	28.100	24.700	0	26.200	26.200	26.200
15. - Transferauszahlungen	13.114,38	8.000	78.800	0	43.200	8.200	8.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.988,34	59.500	61.400	0	61.400	61.400	61.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.120,48	112.300	182.500	0	148.800	114.400	114.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.673,45	-109.000	-104.700	0	-108.000	-109.800	-110.300
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	-90.673,45	-109.000	-104.700	0	-108.000	-109.800	-110.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90.673,45	-109.000	-104.700	0	-108.000	-109.800	-110.300



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.185.235,98	9.617.400	10.086.100	0	9.982.900	10.267.900	10.413.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	17.955,40	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.020,14	11.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5. + privatrechtliche Entgelte	45.994,55	28.500	30.200	0	30.700	30.700	30.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054.287,98	3.921.700	4.382.300	0	4.449.000	4.578.400	4.737.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,76	900	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.659,81	13.605.600	14.528.900	0	14.492.900	14.907.300	15.211.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.043.011,73	2.348.400	2.547.700	0	2.641.200	2.715.600	2.791.300
12. - Versorgungsauszahlungen	47.488,92	39.500	40.500	0	41.500	42.600	43.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.926.059,57	1.896.100	2.030.600	0	1.461.300	1.480.400	1.497.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.429,45	239.500	116.600	0	125.400	134.900	139.900
15. - Transferauszahlungen	5.040.610,67	5.823.800	6.345.800	0	6.479.400	6.702.400	6.865.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426.137,79	447.900	457.100	0	478.100	463.300	451.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.535.738,13	10.795.200	11.538.300	0	11.226.900	11.539.200	11.789.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.921,68	2.810.400	2.990.600	0	3.266.000	3.368.100	3.422.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.895,96	0	230.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.895,96	0	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	765.135,59	0	252.500	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.175,59	132.300	232.500	0	181.000	72.000	73.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.311,18	139.300	485.000	0	181.000	72.000	73.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.415,22	-139.300	-255.000	0	-181.000	-72.000	-73.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.996.506,46	2.671.100	2.735.600	0	3.085.000	3.296.100	3.349.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.056.900	1.476.100	0	518.600	534.600	410.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	360.423,15	570.000	419.200	0	418.900	428.100	438.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.423,15	486.900	1.056.900	0	99.700	106.500	-27.900
37. = Finanzmittelveränderung	1.636.083,31	3.158.000	3.792.500	0	3.184.700	3.402.600	3.321.200



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.563,54	10.800	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.905,77	12.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5. + privatrechtliche Entgelte	10.849,65	11.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.868,44	314.000	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	342.122,40	349.500	284.700	0	284.700	284.700	284.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	989.388,99	1.143.900	1.156.000	0	1.163.000	1.198.000	1.253.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.146,02	258.100	207.600	0	507.100	509.600	509.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.203,16	41.200	32.400	0	33.300	33.900	34.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.738,17	1.443.200	1.396.000	0	1.703.400	1.741.500	1.797.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.615,77	-1.093.700	-1.111.300	0	-1.418.700	-1.456.800	-1.512.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.010,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	64.481,40	0	35.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.660,68	35.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.142,08	35.000	107.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.132,08	-35.000	-107.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-898.747,85	-1.128.700	-1.218.300	0	-1.428.700	-1.466.800	-1.522.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-898.747,85	-1.128.700	-1.218.300	0	-1.428.700	-1.466.800	-1.522.600



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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.837,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	123.219,09	119.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
5. + privatrechtliche Entgelte	28.674,53	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.274,02	702.200	648.000	0	648.000	648.000	648.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.391,91	886.900	837.200	0	837.200	837.200	837.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	757.389,22	977.800	897.900	0	950.000	981.900	1.010.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	925.031,02	849.000	802.700	0	777.200	778.200	737.800
15. - Transferauszahlungen	10.361,70	11.500	23.000	0	23.500	23.500	23.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.067,86	146.100	151.600	0	151.600	151.600	151.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.849,80	1.984.400	1.875.200	0	1.902.300	1.935.200	1.923.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.457,89	-1.097.500	-1.038.000	0	-1.065.100	-1.098.000	-1.086.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.135,17	762.000	560.000	0	12.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.457,40	105.000	512.000	300.000	300.000	600.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.592,57	867.000	1.097.000	300.000	312.000	612.000	312.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.592,57	-867.000	-1.097.000	-300.000	-312.000	-612.000	-312.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.175.050,46	-1.964.500	-2.135.000	-300.000	-1.377.100	-1.710.000	-1.398.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.175.050,46	-1.964.500	-2.135.000	-300.000	-1.377.100	-1.710.000	-1.398.300



Teilhaushalte 5 Betriebe gewerblicher Art

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	280.187,10	219.800	249.800	0	249.800	259.800	259.800
5. + privatrechtliche Entgelte	13.790,58	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.436,33	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.414,01	234.300	264.300	0	264.300	274.300	274.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	242.266,57	268.200	297.300	0	304.600	311.800	319.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.334,65	401.300	432.900	0	357.900	363.900	368.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.636,92	1.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.238,14	671.000	733.200	0	665.500	679.200	691.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.824,13	-436.700	-468.900	0	-401.200	-404.900	-417.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	25.500,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,40	0	1.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,40	0	1.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100,40	0	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-361.924,53	-436.700	-470.400	0	-401.200	-404.900	-417.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-361.924,53	-436.700	-470.400	0	-401.200	-404.900	-417.200

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



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	972,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.833,01	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.833,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
25.	= Jahresergebnis	-7.833,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.833,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.993,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.966,01	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.966,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.966,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-7.966,01	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,45	9.800	20.800	9.800	9.800	9.800
16.	- Abschreibungen	0,00	122.700	47.600	48.500	47.200	43.400
18.	- Transferaufwendungen	2.786,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,92	7.700	9.100	9.600	10.100	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.678,37	143.200	80.500	70.900	70.100	66.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.678,37	-143.200	-72.500	-70.900	-70.100	-66.800
25.	= Jahresergebnis	-10.678,37	-143.200	-72.500	-70.900	-70.100	-66.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.736,42	-145.200	-74.500	-72.900	-72.100	-68.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.699,03	9.800	20.800	9.800	9.800	9.800
15.	- Transferauszahlungen	2.786,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.444,92	7.700	9.100	9.600	10.100	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929,95	20.500	32.900	22.400	22.900	23.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.929,95	-20.500	-24.900	-22.400	-22.900	-23.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	95.844,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.844,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	13.667,81	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667,81	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.176,19	-15.600	-15.600	-15.600	-140.600	-15.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.246,24	-36.100	-40.500	-38.000	-163.500	-39.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	66.246,24	-36.100	-40.500	-38.000	-163.500	-39.000



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.844,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.844,00	0	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.667,81	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667,81	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.176,19	-15.600	-15.600	-15.600	-140.600	-15.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	15.665,15	16.700	17.600	18.000	18.600	19.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,46	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	143,02	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.193,63	22.200	23.100	25.000	25.600	26.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100
25.	= Jahresergebnis	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,63	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	15.665,15	16.700	17.600	18.000	18.600	19.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,46	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,02	0	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.193,63	22.200	23.100	25.000	25.600	26.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100
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	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-17.031,00	-22.200	-23.100	-25.000	-25.600	-26.100



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	773,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	898,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-898,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-898,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-928,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-928,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.000	35.200	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	495,20	600	4.300	3.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	495,20	600	75.300	38.300	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,07	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	4.304,54	8.000	78.800	43.200	8.200	8.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.408,37	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.553,98	33.500	102.600	67.000	32.000	32.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.058,78	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-17.058,78	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.058,78	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	71.000	35.200	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	495,20	600	4.300	3.100	2.100	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,20	600	75.300	38.300	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	841,07	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	13.114,38	8.000	78.800	43.200	8.200	8.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.408,37	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.363,82	33.500	102.600	67.000	32.000	32.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.868,62	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.868,62	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-25.868,62	-32.900	-27.300	-28.700	-29.900	-29.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.789,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.789,20	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.633,75	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.612,83	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.823,63	-51.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-46.823,63	-51.500	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.554,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.377,83	-54.500	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.789,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,20	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.001,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.633,75	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.634,83	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.845,63	-51.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
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	-46.845,63	-51.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-46.845,63	-51.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	312.445,16	193.000	215.700	193.100	192.300	196.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,00	600	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.443,72	60.600	61.200	62.200	62.200	62.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.833,88	254.200	277.600	256.000	255.200	259.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-373.833,88	-254.200	-277.600	-256.000	-255.200	-259.500
25.	= Jahresergebnis	-373.833,88	-254.200	-277.600	-256.000	-255.200	-259.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.833,88	-254.200	-277.600	-256.000	-255.200	-259.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	326.152,93	163.500	181.600	186.000	190.700	195.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301,08	600	700	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.343,72	60.600	61.200	62.200	62.200	62.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.797,73	224.700	243.500	248.900	253.600	258.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.797,73	-224.700	-243.500	-248.900	-253.600	-258.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-388.797,73	-224.700	-243.500	-248.900	-253.600	-258.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-388.797,73	-224.700	-243.500	-248.900	-253.600	-258.400



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68,49	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.002,97	10.000	10.000	10.500	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	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	201,05	78.000	67.400	68.300	69.200	70.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.191,97	97.500	87.000	88.400	89.300	90.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	418.203,57	660.900	689.400	704.200	728.900	749.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	48.710,00	39.500	40.500	41.500	42.600	43.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952,52	375.900	368.100	278.700	281.700	282.700
16.	- Abschreibungen	201,05	47.400	58.900	51.200	48.500	47.500
18.	- Transferaufwendungen	17.136,55	20.700	20.000	20.700	21.200	21.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145.796,92	167.500	185.600	184.800	188.100	190.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	860.000,61	1.311.900	1.362.500	1.281.100	1.311.000	1.335.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-844.808,64	-1.214.400	-1.275.500	-1.192.700	-1.221.700	-1.244.900
25.	= Jahresergebnis	-844.808,64	-1.214.400	-1.275.500	-1.192.700	-1.221.700	-1.244.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.886,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.886,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.695,03	-1.247.400	-1.308.500	-1.225.700	-1.254.700	-1.277.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68,49	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.002,97	10.000	10.000	10.500	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	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990,92	15.700	15.800	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	418.430,57	579.400	613.900	626.000	646.500	665.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	47.488,92	39.500	40.500	41.500	42.600	43.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.067,90	375.900	368.100	278.700	281.700	282.700
15.	- Transferauszahlungen	17.136,55	20.700	20.000	20.700	21.200	21.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.094,60	167.500	185.600	184.800	188.100	190.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.218,54	1.183.000	1.228.100	1.151.700	1.180.100	1.203.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.227,62	-1.167.300	-1.212.300	-1.135.400	-1.163.800	-1.187.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	117.689,16	0	5.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.322,77	55.000	190.000	157.000	47.000	47.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.011,93	55.000	195.000	157.000	47.000	47.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.011,93	-55.000	-195.000	-157.000	-47.000	-47.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-987.239,55	-1.222.300	-1.407.300	-1.292.400	-1.210.800	-1.234.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-987.239,55	-1.222.300	-1.407.300	-1.292.400	-1.210.800	-1.234.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.322,77	55.000	190.000	157.000	47.000	47.000
14.	- Baumaßnahmen	117.689,16	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.011,93	55.000	195.000	157.000	47.000	47.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.011,93	-55.000	-195.000	-157.000	-47.000	-47.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	-1.777,61	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.608,81	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.423,73	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.423,73	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25.	= Jahresergebnis	-37.423,73	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.423,73	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	-1.777,61	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.947,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.110,48	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.280,40	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.280,40	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.280,40	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-44.280,40	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	161,61	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	161,61	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	218.953,77	287.900	257.000	266.100	275.000	282.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,09	800	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,24	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.840,10	328.700	278.300	287.400	296.300	303.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100
25.	= Jahresergebnis	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161,61	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,61	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	218.953,77	287.900	257.000	266.100	275.000	282.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.880,09	800	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.006,24	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.840,10	328.700	278.300	287.400	296.300	303.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100
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	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-248.678,49	-328.500	-278.100	-287.200	-296.100	-303.100



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	127.087,32	135.400	141.900	145.600	149.400	153.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.510,23	143.700	150.200	153.900	157.700	161.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.510,23	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800
25.	= Jahresergebnis	-132.510,23	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.510,23	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	127.087,32	135.400	141.900	145.600	149.400	153.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.422,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.510,04	143.700	150.200	153.900	157.700	161.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.510,04	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.510,04	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-132.510,04	-143.700	-150.200	-153.900	-157.700	-161.800



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), Landwirtschaftskammervertretung, Schöffenwahlen, Wahl des Seniorenbeirates sowie intern des Personalrates.

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	6.300	25.200	3.700	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.400	6.300	25.200	3.700	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	1.900	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	317,49	15.500	15.300	35.000	15.300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317,49	16.000	15.500	36.900	15.300	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-317,49	-11.600	-9.200	-11.700	-11.600	9.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-317,49	-11.600	-9.200	-11.700	-11.600	9.200
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	-317,49	-12.100	-9.700	-12.200	-12.100	8.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.994,73	4.400	6.300	25.200	3.700	9.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994,73	4.400	6.300	25.200	3.700	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	1.900	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340,40	15.500	15.300	35.000	15.300	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,40	16.000	15.500	36.900	15.300	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654,33	-11.600	-9.200	-11.700	-11.600	9.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.654,33	-11.600	-9.200	-11.700	-11.600	9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	8.654,33	-11.600	-9.200	-11.700	-11.600	9.200



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595,94	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.104,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.700,82	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	120.148,58	134.600	146.900	151.000	154.500	159.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.454,40	394.900	119.900	116.700	118.600	120.600
16.	- Abschreibungen	0,00	44.300	47.800	46.800	39.700	37.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,77	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.227,75	580.100	321.000	321.000	319.300	324.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-229.526,93	-567.100	-306.800	-306.800	-305.100	-310.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-229.526,93	-567.100	-306.800	-306.800	-305.100	-310.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.871,76	-569.100	-308.800	-308.800	-307.100	-312.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595,94	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.104,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,82	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	120.148,58	134.600	146.900	151.000	154.500	159.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.030,00	394.900	119.900	116.700	118.600	120.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.370,84	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.549,42	535.800	273.200	274.200	279.600	286.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.848,60	-529.300	-267.000	-268.000	-273.400	-280.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.695,96	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.695,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	43.189,79	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.610,99	6.000	9.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,78	6.000	9.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.895,18	-6.000	-9.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.953,42	-535.300	-276.000	-268.000	-273.400	-280.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-43.953,42	-535.300	-276.000	-268.000	-273.400	-280.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.695,96	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.695,96	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21.610,99	6.000	9.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	43.189,79	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,78	6.000	9.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.895,18	-6.000	-9.000	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.700	12.700	12.600	12.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	812,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.026,23	24.100	17.700	17.700	17.600	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	143.847,97	162.100	178.100	181.800	186.300	191.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.032,32	157.800	193.000	181.200	182.900	184.600
16.	- Abschreibungen	0,00	76.400	82.600	84.400	83.000	80.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.795,03	401.700	459.100	452.800	457.600	462.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-389.768,80	-377.600	-441.400	-435.100	-440.000	-444.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-389.768,80	-377.600	-441.400	-435.100	-440.000	-444.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.685,52	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.211,03	-379.600	-443.400	-437.100	-442.000	-446.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213,53	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	143.847,97	162.100	178.100	181.800	186.300	191.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.852,11	157.800	193.000	181.200	182.900	184.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.383,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.083,61	325.300	376.500	368.400	374.600	381.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.870,08	-313.900	-371.500	-363.400	-369.600	-376.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	33.485,47	0	100.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.404,08	6.000	4.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.889,55	6.000	104.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.889,55	-6.000	-4.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-477.759,63	-319.900	-375.500	-363.400	-369.600	-376.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-477.759,63	-319.900	-375.500	-363.400	-369.600	-376.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	51.404,08	6.000	4.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	33.485,47	0	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.889,55	6.000	104.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.889,55	-6.000	-4.000	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.312,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	10.100	9.700	9.700	9.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.220,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.533,94	20.600	20.900	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	139.829,05	146.800	164.500	170.400	174.700	179.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.499,95	150.600	276.600	139.400	141.000	142.700
16.	- Abschreibungen	0,00	54.000	59.100	59.700	58.600	57.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,75	5.200	5.000	5.000	5.100	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.711,75	356.600	505.200	374.500	379.400	385.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-307.177,81	-336.000	-484.300	-354.000	-358.900	-364.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-307.177,81	-336.000	-484.300	-354.000	-358.900	-364.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.538,51	-338.000	-486.300	-356.000	-360.900	-366.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.312,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.218,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.531,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	139.829,05	146.800	164.500	170.400	174.700	179.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.118,33	150.600	276.600	139.400	141.000	142.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.716,56	5.200	5.000	5.000	5.100	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.663,94	302.600	446.100	314.800	320.800	327.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.132,84	-291.800	-435.300	-304.000	-310.000	-316.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	16.383,45	0	130.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.192,87	6.000	4.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.576,32	6.000	134.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.576,32	-6.000	-4.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-375.709,16	-297.800	-439.300	-304.000	-310.000	-316.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-375.709,16	-297.800	-439.300	-304.000	-310.000	-316.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	50.192,87	6.000	4.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	16.383,45	0	130.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.576,32	6.000	134.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.576,32	-6.000	-4.000	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	100	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.751,35	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.751,35	13.500	6.800	6.800	6.400	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.912,45	53.400	38.000	40.100	41.100	42.100
16.	- Abschreibungen	0,00	12.900	10.400	9.300	8.600	8.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	479,25	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.391,70	68.200	50.300	51.300	51.700	52.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.640,35	-54.700	-43.500	-44.500	-45.300	-46.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.640,35	-54.700	-43.500	-44.500	-45.300	-46.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.220,85	-54.700	-43.500	-44.500	-45.300	-46.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.751,32	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751,32	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300
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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.833,16	53.400	38.000	40.100	41.100	42.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523,59	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356,75	55.300	39.900	42.000	43.100	44.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.605,43	-42.300	-33.600	-35.700	-36.800	-37.800
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	-8.605,43	-42.300	-33.600	-35.700	-36.800	-37.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Finanzmittelveränderung	-8.605,43	-42.300	-33.600	-35.700	-36.800	-37.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.523,56	1.017.600	1.049.900	849.600	849.600	849.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.500	30.500	30.200	29.800	29.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.877,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.850,00	25.000	40.000	30.000	25.000	25.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	87,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.008.338,61	1.072.600	1.121.900	911.300	905.900	905.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	377.643,24	433.200	460.700	482.400	493.500	508.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.824,32	481.600	684.000	440.700	444.400	450.100
16.	- Abschreibungen	87,72	268.400	281.800	274.600	271.600	269.400
18.	- Transferaufwendungen	30.150,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.401,70	38.400	41.000	41.000	41.500	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.106,98	1.252.600	1.498.500	1.269.700	1.282.000	1.300.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-58.768,37	-180.000	-376.600	-358.400	-376.100	-394.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-58.768,37	-180.000	-376.600	-358.400	-376.100	-394.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.187,12	-190.000	-386.600	-368.400	-386.100	-404.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.523,56	1.017.600	1.049.900	849.600	849.600	849.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.877,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.850,00	25.000	40.000	30.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.250,89	1.044.100	1.091.400	881.100	876.100	876.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	377.643,24	433.200	460.700	482.400	493.500	508.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	607.235,63	481.600	684.000	440.700	444.400	450.100
15.	- Transferauszahlungen	150,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.454,33	38.400	41.000	41.000	41.500	41.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.483,20	984.200	1.216.700	995.100	1.010.400	1.030.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.232,31	59.900	-125.300	-114.000	-134.300	-154.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	211.693,48	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.031,91	38.000	25.500	24.000	25.000	26.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.725,39	38.000	25.500	24.000	25.000	26.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.725,39	-38.000	-25.500	-24.000	-25.000	-26.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.957,70	21.900	-150.800	-138.000	-159.300	-180.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-332.957,70	21.900	-150.800	-138.000	-159.300	-180.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	84.031,91	38.000	25.500	24.000	25.000	26.000
14.	- Baumaßnahmen	211.693,48	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.725,39	38.000	25.500	24.000	25.000	26.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.725,39	-38.000	-25.500	-24.000	-25.000	-26.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.469,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.469,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	16.880,49	18.600	20.800	21.500	22.200	22.700
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.829,68	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.710,17	97.600	99.800	101.500	103.200	104.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700
25.	= Jahresergebnis	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.469,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.469,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	16.880,49	18.600	20.800	21.500	22.200	22.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.829,68	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.710,17	93.600	95.800	97.500	99.200	100.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700
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	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-45.241,17	-47.600	-47.800	-49.500	-51.200	-52.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.544,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	33.079,24	32.600	32.600	34.100	35.200	36.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033,28	12.600	17.900	14.900	15.000	15.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,63	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.207,15	47.100	53.100	51.600	52.800	54.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.662,35	-45.100	-51.100	-49.600	-50.800	-52.300
25.	= Jahresergebnis	-47.662,35	-45.100	-51.100	-49.600	-50.800	-52.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,40	500	1.000	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-851,40	-500	-1.000	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.513,75	-45.600	-52.100	-50.100	-51.300	-52.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	33.079,24	32.600	32.600	34.100	35.200	36.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.033,28	12.600	17.900	14.900	15.000	15.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.112,63	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.225,15	47.100	53.100	51.600	52.800	54.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.680,35	-45.100	-51.100	-49.600	-50.800	-52.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.680,35	-45.100	-51.100	-49.600	-50.800	-52.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-47.680,35	-45.100	-51.100	-49.600	-50.800	-52.300



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941,98	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.028,72	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.752,92	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	11.153,44	75.200	162.800	183.700	188.000	192.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,51	10.300	11.800	11.800	12.300	12.300
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125,52	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.580,47	88.900	178.000	198.900	203.700	208.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.827,55	-81.200	-167.600	-188.500	-193.300	-197.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.827,55	-81.200	-167.600	-188.500	-193.300	-197.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,85	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.427,40	-81.200	-167.600	-188.500	-193.300	-197.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941,98	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.039,92	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,22	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.764,12	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	11.153,44	75.200	162.800	183.700	188.000	192.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.301,51	10.300	11.800	11.800	12.300	12.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,52	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.580,47	85.800	174.900	195.800	200.600	204.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.816,35	-79.300	-165.700	-186.600	-191.400	-195.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.816,35	-79.300	-165.700	-186.600	-191.400	-195.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.816,35	-79.300	-165.700	-186.600	-191.400	-195.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	600	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-18.000,00	-18.000	-600	-600	-600	-600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.109,57	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.884.109,57	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	66.786,60	128.000	130.000	134.100	137.400	141.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,98	700	700	700	700	700
18.	- Transferaufwendungen	14.803,10	0	39.100	27.400	16.200	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	257,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.457,94	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
21.	= ordentliches Ergebnis	1.801.651,63	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	1.801.651,63	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.801.651,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.109,57	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.109,57	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	66.786,60	128.000	130.000	134.100	137.400	141.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	610,98	700	700	700	700	700
15.	- Transferauszahlungen	14.803,10	0	39.100	27.400	16.200	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,26	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.457,94	128.700	169.800	162.200	154.300	141.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.651,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.801.651,63	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.801.651,63	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.385,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.385,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	17.475,08	18.500	18.500	19.100	19.600	20.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,24	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.065,32	21.100	19.900	20.500	21.000	21.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600
25.	= Jahresergebnis	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.385,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	17.475,08	18.500	18.500	19.100	19.600	20.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.590,24	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.065,32	21.100	19.900	20.500	21.000	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600
37.	= Finanzmittelveränderung	-10.680,32	-12.100	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.388,00	722.900	775.400	807.100	839.100	872.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.088,00	722.900	775.800	807.100	839.100	872.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.577,06	38.600	26.400	28.400	29.400	30.400
16.	- Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	570.940,00	676.200	743.800	773.600	804.600	836.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,74	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.478,32	714.900	770.800	802.100	834.100	867.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-441.390,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Jahresergebnis	-441.390,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,88	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.341,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.388,00	722.900	775.400	807.100	839.100	872.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.088,00	722.900	775.400	807.100	839.100	872.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.113,66	38.600	26.400	28.400	29.400	30.400
15.	- Transferauszahlungen	570.940,00	676.200	743.800	773.600	804.600	836.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38,74	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.014,92	714.900	770.300	802.100	834.100	867.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.926,92	8.000	5.100	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-441.926,92	8.000	100	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-441.926,92	8.000	100	5.000	5.000	5.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.400	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.960,00	527.800	575.700	583.200	605.400	628.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.460,00	547.200	597.800	605.300	627.500	650.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857,11	42.200	62.100	49.100	50.100	51.100
16.	- Abschreibungen	0,00	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
18.	- Transferaufwendungen	348.718,69	481.500	510.400	530.900	552.100	574.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.575,80	543.200	593.800	601.300	623.500	646.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-235.115,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= Jahresergebnis	-235.115,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.276,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.392,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.960,00	527.800	575.700	583.200	605.400	628.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.460,00	527.800	575.700	583.200	605.400	628.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.650,54	42.200	62.100	49.100	50.100	51.100
15.	- Transferauszahlungen	348.729,89	481.500	510.400	530.900	552.100	574.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.380,43	523.800	572.600	580.100	602.300	625.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.920,43	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.002,73	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,73	0	12.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802,73	0	-12.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-243.723,16	4.000	-9.400	3.100	3.100	3.100



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-243.723,16	4.000	-9.400	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.002,73	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,73	0	12.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802,73	0	-12.500	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.900	18.500	18.500	18.500	18.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	453.700	451.400	470.200	488.900	507.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.380,00	473.600	469.900	488.700	507.400	525.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.181,49	44.600	25.200	27.000	28.000	28.000
16.	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.000	19.000	19.000	18.800
18.	- Transferaufwendungen	347.875,96	407.100	423.700	440.700	458.400	476.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.057,45	471.600	467.900	486.700	505.400	523.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-308.677,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	-308.677,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.125,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	453.700	451.400	470.200	488.900	507.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.380,00	453.700	451.400	470.200	488.900	507.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.044,62	44.600	25.200	27.000	28.000	28.000
15.	- Transferauszahlungen	347.875,96	407.100	423.700	440.700	458.400	476.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.920,58	451.700	448.900	467.700	486.400	504.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.540,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630,90	2.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,90	2.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630,90	-2.300	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-311.171,48	-300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-311.171,48	-300	2.500	2.500	2.500	2.500



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.630,90	2.300	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,90	2.300	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630,90	-2.300	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.980,00	202.100	322.400	267.700	278.400	289.500
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.180,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.660,35	202.100	322.400	267.700	278.400	289.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,84	5.000	77.600	13.100	13.600	14.100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	- Transferaufwendungen	182.568,40	197.100	243.400	253.200	263.400	274.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.776,24	202.100	322.400	267.700	278.400	289.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-119.115,89	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-119.115,89	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.179,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.980,00	202.100	322.400	267.700	278.400	289.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.480,00	202.100	322.400	267.700	278.400	289.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.394,13	5.000	77.600	13.100	13.600	14.100
15.	- Transferauszahlungen	182.568,40	197.100	243.400	253.200	263.400	274.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.962,53	202.100	321.000	266.300	277.000	288.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.482,53	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.403,15	9.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.403,15	9.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.596,85	-9.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.885,68	-9.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-12.885,68	-9.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.403,15	9.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.403,15	9.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.596,85	-9.000	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	12.100	12.000	11.800	11.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	460.100	518.400	521.100	541.700	561.100
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	522,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.902,45	472.600	530.500	533.100	553.500	572.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.794,35	52.200	69.000	53.800	55.800	55.800
16.	- Abschreibungen	0,00	12.500	13.100	13.000	12.800	12.600
18.	- Transferaufwendungen	326.220,00	405.800	446.300	464.200	482.800	502.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,88	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.991,47	470.600	528.500	531.100	551.500	570.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-256.089,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	-256.089,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.894,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.894,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.983,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	460.100	518.400	521.100	541.700	561.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.380,00	460.100	518.400	521.100	541.700	561.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.362,22	52.200	69.000	53.800	55.800	55.800
15.	- Transferauszahlungen	326.220,00	405.800	446.300	464.200	482.800	502.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,88	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.559,34	458.100	515.400	518.100	538.700	558.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.179,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.341,52	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341,52	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341,52	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.520,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-260.520,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.341,52	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341,52	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341,52	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21,85	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.780,00	523.500	635.400	659.500	683.500	708.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.301,85	526.100	635.500	659.600	683.600	708.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.706,96	29.300	25.500	27.500	28.500	29.500
16.	- Abschreibungen	0,00	41.100	56.500	56.500	56.500	56.500
18.	- Transferaufwendungen	343.591,54	453.600	551.400	573.500	596.500	620.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.298,50	524.100	633.500	657.600	681.600	706.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-257.996,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	-257.996,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.177,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21,85	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.780,00	523.500	635.400	659.500	683.500	708.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,15	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.306,00	523.500	635.400	659.500	683.500	708.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.184,79	29.300	25.500	27.500	28.500	29.500
15.	- Transferauszahlungen	343.591,54	453.600	551.400	573.500	596.500	620.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.776,33	483.000	577.000	601.100	625.100	650.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.470,33	40.500	58.400	58.400	58.400	58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	342.694,24	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.694,24	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.694,24	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-601.164,57	30.500	58.400	58.400	58.400	58.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-601.164,57	30.500	58.400	58.400	58.400	58.400



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	342.694,24	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.694,24	10.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.694,24	-10.000	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.484,00	440.600	440.000	456.900	474.500	492.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.984,00	442.600	442.000	458.900	476.500	494.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,43	0	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen	0,00	60.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18.	- Transferaufwendungen	225.286,25	382.400	420.700	437.600	455.200	473.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.282,68	442.600	442.000	458.900	476.500	494.800
21.	= ordentliches Ergebnis	3.701,32	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	3.701,32	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,45	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,45	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.791,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.484,00	440.600	440.000	456.900	474.500	492.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.984,00	442.600	442.000	458.900	476.500	494.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	996,43	0	100	100	100	100
15.	- Transferauszahlungen	337.921,61	382.400	420.700	437.600	455.200	473.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.918,04	382.400	420.800	437.700	455.300	473.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.934,04	60.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000,00	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.934,04	60.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-228.934,04	60.200	21.200	21.200	21.200	21.200



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-120.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	240.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10,66	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	10,66	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	10,66	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10,66	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,66	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,66	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10,66	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	10,66	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	14.800	14.500	13.400	13.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	412.600	442.600	461.000	479.000	497.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.380,00	423.700	457.400	475.500	492.400	510.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.993,20	36.500	27.100	28.800	29.800	29.800
16.	- Abschreibungen	0,00	11.100	16.600	16.400	15.100	14.800
18.	- Transferaufwendungen	411.891,64	375.500	413.100	429.700	446.900	464.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,66	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.874,18	423.200	456.900	475.000	491.900	509.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-513.494,18	500	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	-513.494,18	500	500	500	500	500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,35	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,35	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.513,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.680,00	412.600	442.600	461.000	479.000	497.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.380,00	412.600	442.600	461.000	479.000	497.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	225.511,34	36.500	27.100	28.800	29.800	29.800
15.	- Transferauszahlungen	411.891,64	375.500	413.100	429.700	446.900	464.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10,66	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.392,32	412.100	440.300	458.600	476.800	494.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.012,32	500	2.300	2.400	2.200	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.234,67	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234,67	7.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.234,67	-7.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-539.246,99	-6.500	2.300	2.400	2.200	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-539.246,99	-6.500	2.300	2.400	2.200	2.300



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25.234,67	7.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234,67	7.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.234,67	-7.000	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	27.321,06	31.300	37.100	38.100	41.200	42.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128,63	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.449,69	31.600	37.400	38.400	41.500	42.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600
25.	= Jahresergebnis	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	27.321,06	31.300	37.100	38.100	41.200	42.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,63	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.449,69	31.600	37.400	38.400	41.500	42.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-27.449,69	-31.600	-37.400	-38.400	-41.500	-42.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176.379,00	8.536.000	8.966.600	9.063.700	9.348.700	9.493.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.176.379,00	8.598.400	9.029.000	9.126.100	9.411.100	9.556.200
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	2.103.365,00	2.349.900	2.477.900	2.471.900	2.549.100	2.566.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.103.365,00	2.349.900	2.477.900	2.471.900	2.549.100	2.566.000
21.	= ordentliches Ergebnis	6.073.014,00	6.248.500	6.551.100	6.654.200	6.862.000	6.990.200
25.	= Jahresergebnis	6.073.014,00	6.248.500	6.551.100	6.654.200	6.862.000	6.990.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.073.014,00	6.248.500	6.551.100	6.654.200	6.862.000	6.990.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176.379,00	8.536.000	8.966.600	9.063.700	9.348.700	9.493.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.379,00	8.536.000	8.966.600	9.063.700	9.348.700	9.493.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	2.103.365,00	2.349.900	2.477.900	2.471.900	2.549.100	2.566.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.365,00	2.349.900	2.477.900	2.471.900	2.549.100	2.566.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.014,00	6.186.100	6.488.700	6.591.800	6.799.600	6.927.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.073.014,00	6.186.100	6.488.700	6.591.800	6.799.600	6.927.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	6.073.014,00	6.186.100	6.488.700	6.591.800	6.799.600	6.927.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	17.955,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.054,46	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.254,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.264,34	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	3.308,94	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.429,45	239.500	116.600	125.400	134.900	139.900
18.	- Transferaufwendungen	17.416,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.155,37	264.500	141.600	150.400	159.900	164.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-51.891,03	-238.500	-120.600	-129.400	-138.900	-143.900
25.	= Jahresergebnis	-51.891,03	-238.500	-120.600	-129.400	-138.900	-143.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.891,03	-238.500	-120.600	-129.400	-138.900	-143.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.955,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.955,40	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.429,45	239.500	116.600	125.400	134.900	139.900
15.	- Transferauszahlungen	17.416,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.846,43	264.500	141.600	150.400	159.900	164.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.891,03	-238.500	-120.600	-129.400	-138.900	-143.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.891,03	-238.500	-120.600	-129.400	-138.900	-143.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.056.900	1.476.100	518.600	534.600	410.600
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	360.423,15	570.000	419.200	418.900	428.100	438.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-360.423,15	486.900	1.056.900	99.700	106.500	-27.900
37.	= Finanzmittelveränderung	-412.314,18	248.400	936.300	-29.700	-32.400	-171.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	645,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.580,63	1.300	1.200	1.200	1.200	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	296.450,63	375.500	386.200	373.900	383.300	412.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,19	61.700	73.900	372.400	373.900	372.400
16.	- Abschreibungen	645,63	1.800	1.800	1.600	1.600	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,66	9.800	9.500	9.500	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.828,11	448.800	471.400	757.400	768.500	795.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-298.247,48	-447.500	-470.200	-756.200	-767.300	-794.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-298.247,48	-447.500	-470.200	-756.200	-767.300	-794.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.044,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.044,15	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.291,63	-457.300	-480.000	-766.000	-777.100	-804.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	296.450,63	375.500	386.200	373.900	383.300	412.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.392,39	61.700	73.900	372.400	373.900	372.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.924,91	9.800	9.500	9.500	9.700	9.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.767,93	447.000	469.600	755.800	766.900	794.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.832,93	-445.900	-468.600	-754.800	-765.900	-793.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-307.832,93	-445.900	-468.600	-754.800	-765.900	-793.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-307.832,93	-445.900	-468.600	-754.800	-765.900	-793.500



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.208,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.247,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.456,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	311.627,27	372.400	381.000	389.700	398.600	412.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	6.877,99	2.000	2.000	1.900	1.000	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,57	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.403,70	399.800	400.000	408.600	416.600	429.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-310.946,96	-387.800	-385.000	-393.600	-401.600	-414.800
25.	= Jahresergebnis	-310.946,96	-387.800	-385.000	-393.600	-401.600	-414.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.946,96	-387.800	-385.000	-393.600	-401.600	-414.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.789,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.789,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	311.627,27	337.300	334.000	342.700	351.600	365.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.492,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.426,79	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.546,93	362.700	351.000	359.700	368.600	382.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.757,26	-350.700	-336.000	-344.700	-353.600	-367.800
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	-310.757,26	-355.700	-336.000	-344.700	-353.600	-367.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-310.757,26	-355.700	-336.000	-344.700	-353.600	-367.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.300	23.700	30.300	27.500	27.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	42.110,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.110,55	30.900	27.300	33.900	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,45	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- Abschreibungen	38.788,05	51.000	37.600	33.100	29.600	29.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.407,50	67.500	54.600	50.100	46.600	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.296,95	-36.600	-27.300	-16.200	-15.500	-15.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.296,95	-36.600	-27.300	-16.200	-15.500	-15.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,45	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683,45	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.980,40	-40.600	-29.800	-19.200	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.322,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.733,22	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733,22	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.410,72	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	64.481,40	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.481,40	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.481,40	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.892,12	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-71.892,12	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	64.481,40	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.481,40	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.481,40	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,31	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	700	200	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.496,60	77.700	4.200	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.496,60	-17.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
25.	= Jahresergebnis	-2.496,60	-17.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.151,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.648,40	-29.700	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.140,38	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	700	200	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,67	77.700	4.200	4.700	4.700	4.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651,67	-17.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.651,67	-17.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.651,67	-17.700	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.030,61	4.700	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116,10	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.527,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.868,44	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	321.542,30	272.800	265.100	265.100	265.100	265.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	381.311,09	419.100	435.800	446.400	463.100	475.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.670,06	105.900	104.700	105.700	106.700	107.700
16.	- Abschreibungen	0,00	82.900	83.600	63.700	57.100	34.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	14.300	13.700	14.100	14.500	14.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.301,15	622.200	637.800	629.900	641.400	633.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-169.758,85	-349.400	-372.700	-364.800	-376.300	-368.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-169.758,85	-349.400	-372.700	-364.800	-376.300	-368.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.312,09	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.312,09	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.446,76	-246.400	-269.700	-261.800	-273.300	-265.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.563,54	4.700	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116,10	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.527,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.868,44	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.075,23	272.800	265.100	265.100	265.100	265.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	381.311,09	419.100	435.800	446.400	463.100	475.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.387,16	105.900	104.700	105.700	106.700	107.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340,17	14.300	13.700	14.100	14.500	14.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.038,42	539.300	554.200	566.200	584.300	598.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.963,19	-266.500	-289.100	-301.100	-319.200	-333.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.010,00	0	0	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.660,68	30.000	72.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.660,68	30.000	107.000	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.650,68	-30.000	-107.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.613,87	-296.500	-396.100	-311.100	-329.200	-343.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-205.613,87	-296.500	-396.100	-311.100	-329.200	-343.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.010,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	34.660,68	30.000	72.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.660,68	30.000	107.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.650,68	-30.000	-107.000	-10.000	-10.000	-10.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.720,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.536,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.341,19	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	147.850,84	288.600	239.900	239.400	250.900	258.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,12	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Abschreibungen	30.084,42	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.808,19	311.100	263.400	262.900	274.400	281.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-166.467,00	-300.600	-252.400	-251.900	-263.400	-270.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-166.467,00	-300.600	-252.400	-251.900	-263.400	-270.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.467,00	-301.000	-252.800	-252.300	-263.800	-270.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.959,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350,85	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	147.850,84	288.600	192.900	192.400	203.900	211.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.893,12	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.522,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.266,77	311.100	216.400	215.900	227.400	234.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.915,92	-300.600	-205.400	-204.900	-216.400	-223.500
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	-168.915,92	-300.600	-205.400	-204.900	-216.400	-223.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-168.915,92	-300.600	-205.400	-204.900	-216.400	-223.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.042,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.042,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	59.211,76	63.100	65.500	66.800	68.500	70.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,90	3.600	5.100	2.600	2.600	2.600
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,98	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.621,64	70.000	73.400	72.200	73.900	75.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.578,69	-56.000	-59.400	-58.200	-59.900	-61.800
25.	= Jahresergebnis	-47.578,69	-56.000	-59.400	-58.200	-59.900	-61.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.578,69	-56.000	-59.400	-58.200	-59.900	-61.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.042,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	59.211,76	63.100	65.500	66.800	68.500	70.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.228,90	3.600	5.100	2.600	2.600	2.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.264,48	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.705,14	69.800	73.200	72.000	73.700	75.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.662,19	-55.800	-59.200	-58.000	-59.700	-61.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.662,19	-55.800	-59.200	-58.000	-59.700	-61.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-47.662,19	-55.800	-59.200	-58.000	-59.700	-61.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.174,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.174,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	142.920,87	164.700	173.300	200.600	205.700	211.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	400	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.490,57	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.540,44	227.800	236.400	263.500	268.200	273.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.365,94	-147.800	-156.400	-183.500	-188.200	-193.500
25.	= Jahresergebnis	-111.365,94	-147.800	-156.400	-183.500	-188.200	-193.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,05	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,05	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.423,99	-148.100	-156.700	-183.800	-188.500	-193.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.187,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.187,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	142.920,87	164.700	173.300	200.600	205.700	211.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.129,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.369,89	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.419,76	227.200	235.800	263.100	268.200	273.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.232,26	-147.200	-155.800	-183.100	-188.200	-193.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.232,26	-147.200	-155.800	-183.100	-188.200	-193.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-115.232,26	-147.200	-155.800	-183.100	-188.200	-193.500



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.989,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	9.500	8.600	8.500	8.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.615,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.503,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	174,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.282,41	73.800	78.700	77.800	77.700	77.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.007,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.739,62	256.500	254.200	234.200	235.200	194.800
16.	- Abschreibungen	174,00	161.500	154.700	151.500	141.300	138.100
18.	- Transferaufwendungen	10.361,70	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.561,58	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.844,44	510.000	510.900	487.700	478.500	434.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-301.562,03	-436.200	-432.200	-409.900	-400.800	-357.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-301.562,03	-436.200	-432.200	-409.900	-400.800	-357.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.379,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.379,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.941,03	-438.200	-434.200	-411.900	-402.800	-359.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.989,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.589,70	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.503,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.082,31	65.200	69.200	69.200	69.200	69.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.007,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.367,16	256.500	254.200	234.200	235.200	194.800
15.	- Transferauszahlungen	10.361,70	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.021,40	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.757,80	348.500	356.200	336.200	337.200	296.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.675,49	-283.300	-287.000	-267.000	-268.000	-227.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	3.135,17	762.000	560.000	12.000	12.000	12.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.457,40	105.000	512.000	300.000	600.000	300.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.592,57	867.000	1.097.000	312.000	612.000	312.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.592,57	-867.000	-1.097.000	-312.000	-612.000	-312.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-600.268,06	-1.150.300	-1.384.000	-579.000	-880.000	-539.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-600.268,06	-1.150.300	-1.384.000	-579.000	-880.000	-539.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	257.457,40	105.000	512.000	300.000	600.000	300.000
14.	- Baumaßnahmen	3.135,17	762.000	560.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.592,57	867.000	1.097.000	312.000	612.000	312.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.592,57	-867.000	-1.097.000	-312.000	-612.000	-312.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	13.129,10	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.893,96	146.200	143.000	143.000	143.000	143.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	110.655,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.678,24	146.200	143.000	143.000	143.000	143.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	354.415,19	398.000	399.700	422.400	434.500	446.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,55	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	123.684,28	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.121,66	399.000	400.700	423.400	435.500	447.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.443,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800
25.	= Jahresergebnis	-215.443,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.443,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.893,96	146.200	143.000	143.000	143.000	143.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.973,96	146.200	143.000	143.000	143.000	143.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	354.415,19	398.000	399.700	422.400	434.500	446.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945,55	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.437,38	399.000	400.700	423.400	435.500	447.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.463,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-215.463,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-215.463,42	-252.800	-257.700	-280.400	-292.500	-304.800



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.365,63	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	132,51	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.539,01	555.000	504.000	504.000	504.000	504.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	596.037,15	555.000	504.000	504.000	504.000	504.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	46.983,02	53.400	56.500	57.800	59.300	61.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.460,99	526.000	471.000	471.000	471.000	471.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	567.400,45	584.400	538.500	540.400	541.900	544.000
21.	= ordentliches Ergebnis	28.636,70	-29.400	-34.500	-36.400	-37.900	-40.000
22.	+ außerordentliche Erträge	6.785,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.991,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.793,05	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	31.429,75	-29.400	-34.500	-36.400	-37.900	-40.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.699,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.699,05	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.730,70	-30.400	-39.500	-41.400	-42.900	-45.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.365,63	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.917,51	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.380,06	555.000	504.000	504.000	504.000	504.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.663,20	555.000	504.000	504.000	504.000	504.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	46.983,02	53.400	56.500	57.800	59.300	61.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	520.039,46	526.000	471.000	471.000	471.000	471.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.284,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.306,58	584.400	538.500	540.300	541.800	543.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,62	-29.400	-34.500	-36.300	-37.800	-39.900
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	1.356,62	-29.400	-34.500	-36.300	-37.800	-39.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37.	= Finanzmittelveränderung	1.356,62	-29.400	-34.500	-36.300	-37.800	-39.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.878,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.878,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941,11	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16.	- Abschreibungen	5.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.741,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis	137,14	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	= Jahresergebnis	137,14	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,87	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457,87	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.320,73	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.439,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.439,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.945,97	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.945,97	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.506,88	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.506,88	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-5.506,88	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,05	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.170,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.652,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.481,86	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.812,40	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.160,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25.	= Jahresergebnis	-23.160,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.160,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,05	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.170,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.481,86	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.528,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.010,40	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.358,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.358,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-23.358,35	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.000	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	209.848,79	200.000	230.000	230.000	240.000	240.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	13.790,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.639,37	238.500	244.500	244.500	254.500	254.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	242.266,57	268.200	297.300	304.600	311.800	319.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.169,81	376.300	408.500	333.500	339.500	344.500
16.	- Abschreibungen	0,00	101.200	102.100	100.100	99.700	99.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,80	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.424,18	747.200	810.900	741.200	754.500	766.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-336.784,81	-508.700	-566.400	-496.700	-500.000	-511.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-336.784,81	-508.700	-566.400	-496.700	-500.000	-511.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.784,81	-508.700	-566.400	-496.700	-500.000	-511.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	227.217,43	200.000	230.000	230.000	240.000	240.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.790,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.372,09	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.380,10	214.500	244.500	244.500	254.500	254.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	242.266,57	268.200	297.300	304.600	311.800	319.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316.915,78	376.300	408.500	333.500	339.500	344.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.618,63	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.800,98	646.000	708.800	641.100	654.800	667.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.420,88	-431.500	-464.300	-396.600	-400.300	-412.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	25.500,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,40	0	1.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,40	0	1.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100,40	0	-1.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-371.521,28	-431.500	-465.800	-396.600	-400.300	-412.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-371.521,28	-431.500	-465.800	-396.600	-400.300	-412.600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.600,40	0	1.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	25.500,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,40	0	1.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100,40	0	-1.500	0	0	0



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.535,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,33	500	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155,33	2.900	3.600	5.400	5.400	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis	1.380,36	-1.100	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
25.	= Jahresergebnis	1.380,36	-1.100	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.380,36	-1.100	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291,78	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155,33	500	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,33	500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,14	1.300	600	600	600	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.672,14	1.300	600	600	600	600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.672,14	1.300	600	600	600	600



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	679,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	679,03	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis	679,03	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	= Jahresergebnis	679,03	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679,03	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	679,03	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,05	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,05	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	808,05	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	808,05	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.754,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.754,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.263,54	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	- Abschreibungen	0,00	12.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.263,54	36.400	22.000	22.000	22.000	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis	4.491,41	-18.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Jahresergebnis	4.491,41	-18.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.491,41	-18.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.754,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.643,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.398,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.263,54	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.018,29	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.281,83	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116,56	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.116,56	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	7.116,56	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite :

166

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2028 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2025 425.000	0	0	425.000	0	0
Summe 425.000	0	0	425.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		518.600	534.600	410.600	.

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



Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.895,96	0	230.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.844,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.010,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.749,96	0	230.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-106.332,19	15.600	15.600	15.600	140.600	15.600
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	25.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	811.894,07	272.300	818.000	491.000	682.000	383.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	858.252,16	762.000	847.500	12.000	12.000	12.000
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	1.563.814,04	1.056.900	1.706.100	518.600	834.600	410.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.064,08	-1.056.900	-1.476.100	-518.600	-834.600	-410.600

*** 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	5.758	5.400
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	5.397	4.994



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 169

Datum: 08.12.2023

Uhrzeit: 12:05:34

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		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 : 170

Datum: 08.12.2023

Uhrzeit: 12:05:34

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		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" ***



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

erstellt am: 06.12.2024 / 11:17:04

Seite: 171

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 00 Samtgemeinde Hambergen

erstellt für Planjahr: 2025

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	5.107.000,00
0002 K-Sächlicher Aufwand Rathaus	kombiniert	1	436.900,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	2.098.000,00
0004 K-573 00 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	103.000,00
0005 K-Interne Leistungsverrechnung	kombiniert	1	0,00
0006 G-Investitionen Rathaus (bewegliches Vermögen)	gegenseitig		190.000,00
0007 K-Investitionen Bauhof (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	72.000,00
0101 K-11102 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	13.000,00
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	30.900,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	53.200,00
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	117.600,00
0123 K-121 00 Wahlen	kombiniert	1	3.300,00
0126 K-573 00 Bauhof	kombiniert	1	100.200,00
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	15.800,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	102.600,00
0133 K-424 00 Hallenbad	kombiniert	1	21.500,00
0134 K-Investitionen Hallenbad (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	1.500,00
0172 U-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	unecht	1	0,00
0173 G-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		560.800,00
0190 K-211 01 Grundschule Hambergen	kombiniert	1	30.800,00
0191 K-211 02 Grundschule Wallhöfen	kombiniert	1	23.300,00
0192 K-211 03 Grundschule Axstedt	kombiniert	1	19.800,00
0193 K-211 04 Grundschule Ströhe	kombiniert	1	600,00
0195 K-21800 KGS	kombiniert	1	95.000,00
0198 K-211 Konto 072	kombiniert	1	0,00
0200 G-218 00 KGS BGA Neubau	gegenseitig		0,00
0201 K-Investitionen GS Hambergen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	9.000,00
0202 K-Investitionen GS Wallhöfen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	4.000,00
0203 K-Investitionen GS Axstedt (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0204 K-Investitionen KGS (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	25.500,00
0205 G-Digitalpakt Schulen	gegenseitig		0,00
0206 G-Schulmobiliar	gegenseitig		60.000,00
0218 K-KGS Zuweisungen	kombiniert	1	31.000,00
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	264.200,00
0224 K-Investitionen Feuerwehr (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	110.000,00
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	35.000,00
0236 K-DK Flüchtlinge Erstattungen	kombiniert	1	471.000,00
0240 K-362 00 Jugendarbeit	kombiniert	1	9.100,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0241 K-362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	kombiniert	1	18.600,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	3.809.800,00
0243 U-Hort	unecht	1	3.000,00
0315 K-Flüchtlingsinitiative	kombiniert	1	0,00
1127 K-541 00 Investtionen	kombiniert	1	0,00
1269 U-Spenden HLF für die Ukraine	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			14.132.400,00 *

*** 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 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 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	-	-	
Laufbahngruppe 2								
1	SG-Rat/Rätin	A 13	2	2	-	-	2	
2	SG-Amtsrat/Amtsärztin	A 12	-	-	-	-	-	
3	SG-Amtmann/Amtfrau	A 11						
3	SG-Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	-	-	-	-	-	
4	SG-Inspektor/Inspektorin	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
1	SG-Amtsinspektorin	A 9	1	1	0,63	-	0,37	
insgesamt			5	5	2,63	0	2,37	

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 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	12	1	3	2	1	
2	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	11	5,49	3,44	3,44	--	
3	Verw.-Angestellte	10	--	1	1	--	
4	Jugendpflege/Integration	S 11 b	2,77	1	1	--	
5	Verw.-Angestellte	9 c	0,5	1	1	--	
6	Verw.-Angestellte	9 b	5,05	3,05	3,05	--	
7	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
8	Tech. Angestellter	9 b	-	1	1	--	
9	Verw.-Angestellte	9 a	5,39	6,89	6,89	--	
10	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
11	Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,25	0,25	0,25		
12	Gepr.Schwimm-Meister	9 a	1	-	-	-	
13	Verw.-Angestellte	8	1,63	--	--	--	
14	Gepr.Schwimm-Meister	8	--	1	1	--	
15	Integrationsbeauftragte	S 8 b	--	0,5	0,5	--	
16	Verw.-Angestellte	7	2,4	4,4	4,4	--	
17	Schulhausmeister	7	5	5	5	--	
18	Verw.-Angestellte	6	4,31	3,94	3,94	--	
19	Schwimm-Meistergehilfe	6	0,13	0,13	0,13	--	
20	Schulsekretärin	6	2,11	2,11	2,11	--	KGS 39 Std., GS Ax., Hbg., Wallh. ca. 42 Std.
21	Bauhofmitarbeiter	6	6	6	6	--	
22	Schwimm-Meistergeh.	5	1	1	1	--	
23	Elektrofachkraft	5	0,2	0,12	0,12	--	
24	Sachbearb. Büche- rei/Schwimmeistergehilfe	4	0,83	0,83	0,83	--	
25	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1		
26	Ferienbetreuung	S 2/3	0,28	0,28	0,28	--	
27	Verw.-Angestellte	2	1,0	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
28	Reinigungskräfte	2	10,69	2,59	2,59	--	Aufstellung siehe nächste Seite
29	Reinigungskräfte	1	--	7,96	7,96		
	insgesamt		60,03	60,49	59,49	1	

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 + 2 f. Mensabetrieb Essensausgabe (Ganztagsschule)
Turnhalle am Hallenbad	2
Bad/Sauna	5
Feuerwehrgerätehäuser	3
Gesamt	<u>42</u>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	3	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	A10	A 9	A 9	
111 01	Verwaltungssteuerung	1	1							
111 06	Innere Verwaltung						1			
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 c	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		0,67				1,41	0,39			1	0,5					0,7		
111 08	Finanzverwaltung	1	0,82				1	1	0,63		0,65	0,5							
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)						1					1							
111 10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		2					1											
122 01	Ordnungsaufgaben						0,64	1			0,75	2,31					0,14		
211 00	Grundschulen										3	1,11			0,28 *		4,0		*Ferienbetr.
218 00	Kooperative Gesamtschule										2	1					4,5		
272 00	Bücherei													0,56					
312 90	Soziale Hilfen		1				1	3											
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge				0,77														
362 00	Jugendarbeit				2														
424 00	Hallenbad							1				0,13	1	0,27			2,35		
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1			0,5	1		1				0,2						
573 00	Bauhof											6		1					
	insgesamt	1	5,49	--	2,77	0,5	6,05	7,64	1,63	--	7,4	12,55	1,2	1,83	0,28	--	11,69	--	Insg. 60,03

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 (Teil B: Beschäftigte)

1. Entgeltgruppe 12 (1 Planstelle)

Geschäftsbereichsleiter Finanz- und Familienservice/Kämmerer

2. Entgeltgruppe 11 (5,49 Planstellen)

Fachdienstleiter Bautechnik (Dipl.-Ingenieur Architekt)
Fachdienstleiter Bauverwaltung
Fachdienstleiter Soziales
Fachdienstleiterin Innere Verwaltung (0,67 Stelle)
Fachdienstleiterin Familie, Bildung, Jugend (0,82 Stelle)
Dipl.-Ing. Fachdienst Bautechnik

3. Entgeltgruppe 10 (0 Planstellen)

4. a) Entgeltgruppe 9 c (0,5 Planstelle)

Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung/-technik (0,5 Stelle)

b) Entgeltgruppe 9 b (6,05 Planstellen)

Kassenverwalter
Sachbearbeiter/in Fachdienst Innere Verwaltung (1,41 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Soziales
Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Standesamt- (0,64 Stelle)
Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung

c) Entgeltgruppe 9 a (7,64 Planstellen)

Energiebeauftragter
3 Sachbearbeiterinnen Fachdienst Soziales
Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,39 Stelle)
Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Sachbearbeiter Fachdienst Finanzverwaltung
Geprüfter Schwimmmeister

5. Entgeltgruppe 8 (1,63 Planstellen)

Sachbearbeiterin Fachdienst Familie, Bildung, Jugend (0,63 Stelle)
Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung

6. Entgeltgruppe 7 (7,4 Planstellen)

Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Einwohnermeldeamt- (0,75 Stelle)
Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung (0,65 Stelle)
Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (Vorzimmer)
Hausmeister in der GS Axstedt
2 Hausmeister in der KGS
Hausmeister in der GS Hambergen
Hausmeister in der GS Wallhöfen

7. Entgeltgruppe 6 (12,55 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen Fachdienst Finanzverwaltung –Kasse- (1 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Familie, Bildung, Jugend/Innere Verwaltung
Sachbearbeiterinnen Fachdienst Sicherheit und Ordnung -Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro- (2,31 Stelle)
Schwimmeistergehilfe -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)
6 Bauhofmitarbeiter

8. Entgeltgruppe 5 (1,2 Planstellen)

Schwimmeistergehilfe im Hallenbad
Elektrofachkraft (0,2 Stelle)

9. Entgeltgruppe 4 (1,83 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen in der Bücherei (0,56 Stelle)
Schwimmeistergehilfen –Aushilfen- (0,27 Stelle)
Gemeindearbeiter

10. Entgeltgruppe 3 (0 Planstellen)

11. Entgeltgruppe 2 a (0 Planstellen)

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

4 Kassiererinnen im Hallenbad

13. Entgeltgruppe 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
- 13 Reinigungskräfte bzw. Küchenhilfen in der KGS, davon 2 Mensabetrieb; Ganztagschule,
- 5 Reinigungskräfte im Hallenbad
- 2 Reinigungskräfte Turnhalle am Hallenbad
- 3 Reinigungskräfte Feuerwehrgerätehäuser

14. Entgeltgruppe 1 (Reinigungskräfte, 0 Planstellen)

15. Sozial- und Erziehungsdienst:

a) Entgeltgruppe S 11 b

Jugendpflegestellen in der offenen Jugendarbeit (2,0 Stelle)

b) Entgeltgruppe S 11 b

Integrationsbeauftragte (0,77 Stelle)

c) Entgeltgruppe S 2/3

Ferienbetreuung (0,28 Stelle)

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

Stand der Daten: 10.03.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 12.115

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾				
	<input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	<input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾				
Gesamterträge ¹⁾	14.137.300	15.412.800	16.303.100	16.227.200	16.611.200	16.915.700
Gesamtaufwendungen ¹⁾	14.856.800	16.404.900	17.110.100	16.954.300	17.275.300	17.544.000
Gesamtergebnis ¹⁾	- 719.500	- 992.100	- 807.000	- 727.100	- 664.100	- 628.300
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	3.555.409	2.563.309	1.756.309	1.029.209	365.109	0
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	354.691
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	- 17.357	- 1.270.562				

1) Ordentlich und außerordentlich.

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.397.931	4.994.035	7.107.835	7.832.535	7.829.035	7.815.135
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	1.476.100	1.143.600	424.600	424.600
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	3.207.900	1.056.900			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	360.423	403.896	419.200	418.900	428.100	438.500
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	2.113.800	724.700	0	0

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

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

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

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	17.157.898,11	14.110.692,93
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	942.001,14	1.168.886,42
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	Entfällt	Entfällt
Hebesatz Grundsteuer B	Entfällt	Entfällt
Hebesatz Gewerbesteuer	Entfällt	Entfällt

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) 2021 bis 2023}
Steuereinnahmekraft je Einwohner	927,89	1.204,62

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) zum 31.12.2023}
Investive Verschuldung je Einwohner	412	687,91

**) Quelle:

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

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

Kennzahlen

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Steuerquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	20,41%	20,14%	19,88%	19,07%	19,09%	21,02%	19,58%	18,02%	32,88%	28,49%
Personalintensität	31,77%	31,28%	31,00%	29,92%	29,88%	28,65%	29,81%	29,85%	37,60%	37,46%
Abschreibungsquote	5,76%	6,08%	6,44%	6,63%	7,42%	9,04%	9,52%	6,77%	8,15%	7,97%
Zinslastquote	0,80%	0,78%	0,74%	0,68%	1,46%	0,73%	0,84%	0,55%	0,54%	0,59%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	40,66%	79,43%	47,51%	150,42%	86,77%	247,26%	460,01%	0,00%	261,68%	114,40%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse!							45,13%	38,99%	45,79%