

Haushaltssatzung

und

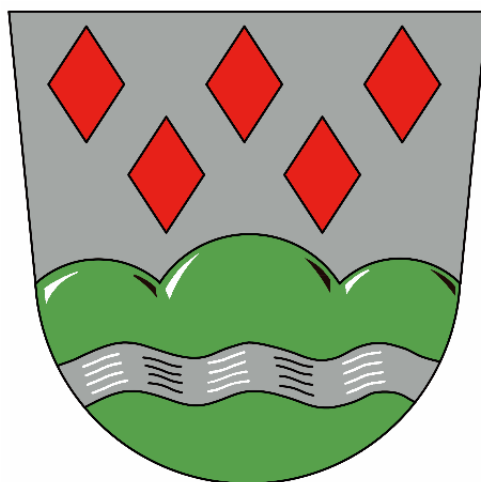
Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.976.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.283.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	91.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.603.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.936.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	187.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.820.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.503.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	538.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 5.503.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 30,50 v.H. festgesetzt.

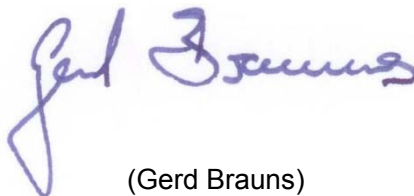
§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 3.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 5.000 Euro, gelten als unerheblich.

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

Hambergen, den 01. März 2022

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister



(Gerd Brauns)

Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	9
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2021	11
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	12
RÜCKBLICK	13
STATISTIKEN	17
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	17
GEMEINDEFLÄCHE	17
SCHULTRÄGERSCHAFT / ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN	17
GEBURTENSTATISTIK KINDERTAGESSTÄTTEN	19
FINANZAUSGLEICH	20
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN, ZUWEISUNG ÜBERTRAGENER WIRKUNGSKREIS	20
STEUERKRAFTMESSZAHLEN	21
FINANZAUSGLEICH SAMTGEMEINDE	22
<i>Samtgemeindeumlage</i>	<i>22</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	<i>23</i>
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE	24
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	25
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	28
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN	30
DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BUDGETS	32
TEILHAUSHALT 0 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER	34
TEILHAUSHALT 1 STABSSTELLEN	36
TEILHAUSHALT 2 GESCHÄFTSBEREICH I - VERWALTUNGSSERVICE	37
TEILHAUSHALT 3 GESCHÄFTSBEREICH II - BAUSERVICE	60
TEILHAUSHALT 4 GESCHÄFTSBEREICH III – BÜRGERSERVICE	62
TEILHAUSHALT 5 BETRIEBE GEWERBLICHER ART	67
STELLENPLAN	69
WEITERE ÜBERSICHTEN	69
ÄNDERUNGEN IN DER HAUSHALTSBERATUNG:	70
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	71
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	72
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	73
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	74

TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 75
TEILFINANZHAUSHALT	AB 81
PRODUKTHAUSHALT – ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTE DER PRODUKTE.....	AB 87
TEILHAUSHALT 0	AB 87
TEILHAUSHALT 1	AB 90
TEILHAUSHALT 2	AB 95
TEILHAUSHALT 3	AB 145
TEILHAUSHALT 4	AB 154
TEILHAUSHALT 5	AB 164
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	168
INVESTITIONSPLAN	169
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	170
SCHLUSSBILANZ 2018	AB 171
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 176
STELLENPLAN.....	AB 178
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	AB 184

Vorbericht

Vorbemerkungen

Ergebnishaushalt

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 führte die Corona-Pandemie zu einer erheblich veränderten Ausgangslage und damit zu einer schwer abschätzbaren Entwicklung der Kommunalfinanzen für die zukünftigen Haushaltsjahre. Der damit einhergehende starke Einbruch der steuerabhängigen Einnahmen blieb für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden bisher aus. Erfreulicherweise stellte sich bei den Mitgliedsgemeinden die Situation bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer teilweise besser dar als erwartet. In den nächsten Jahren bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Festsetzungen der pandemiegeplagten Jahre auf die Gewerbesteuerentwicklung auswirken.

Darüber hinaus deutet die Entwicklung zurzeit auf eine schnellere Erholung der Wirtschaft und damit auch der Kommunalfinanzen hin.

Für 2022 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von – 306.900 € ausgewiesen.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt ist durch die Erträge aus dem fortzusetzenden Verkauf von Anlagevermögen (Gewerbegrundstücke) begründet und reduziert den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf – 215.400 €.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2021 wurde für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 noch von Fehlbeträgen in Höhe von insgesamt etwa - 365.500 € ausgegangen.

Im Planungszeitraum von 2022 bis 2025 wird nunmehr von summierten Fehlbeträgen von – 132.400 € ausgegangen. Berücksichtigt ist hierbei eine durchweg positive Entwicklung der Finanzausgleichszahlungen. Diese unterliegen wegen der Corona-Pandemie jedoch erheblichen Prognoserisiken. Insbesondere im Finanzplanungsjahr 2023 zeichnet sich derzeit ein leichter Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ab. Im Haushaltsjahr 2022 sind derzeit deutlich höhere Aufwendungen für u.a. die Liegenschaftsunterhaltung vorgesehen. Insoweit sich diese Entwicklung in den Folgejahren ähnlich darstellt, fallen die Fehlbeträge höher aus.

Diese angenommene Entwicklung setzt zudem voraus, dass die durch die Corona-Pandemie eingetretenen Unsicherheiten überwunden werden können und die Ertragssituation mindestens so eintritt wie bisher erwartet.

Erträge

Schlüsselzuweisungen

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten ist mit höheren Finanzausgleichszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Der Grundbetrag steigt demnach um 3,75 %. Hinzu kommt ein Anstieg der Einwohnerzahl bei nahezu gleichbleibender Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden.

Für die Samtgemeinde Hambergen fallen die Schlüsselzuweisung nach den nun vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlagen um 401.500 € höher aus als 2021 nachdem sie im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zu 2020 bereits um etwa 50.000 € gestiegen sind.

Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz in diesem Haushaltsjahr beträgt 30,50 v. H.. Im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 ist von einem Hebesatz bei der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden.

Bei der Haushaltsplanung für 2021 war für den Finanzplanungszeitraum noch von einem Hebesatz der Samtgemeindeumlage von 32,00 v.H. ausgegangen worden. Insoweit ist die Umlage um 1,50 Prozentpunkte geringer.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, und Samtgemeindeumlage) fallen 2022 um 624.700 € 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 und Kinderanzahl. Dementsprechend fließen diese Defizite nicht in die Berechnung der Samtgemeindeumlage ein.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen steigen entsprechend.

Aufwendungen

Personal

Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalaufwendungen insbesondere die tarifliche Entwicklung, die in 2021 beschlossenen Neueinstellungen, als auch die Veränderungen in der Führungsebene der Verwaltung 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 erhöhte Unterhaltungsbedarfe. Entsprechend wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Auch der Ansatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften fällt aufgrund der steigenden Energiepreise höher aus.

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

Die Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2022 höher als in den Vorjahren eingeplant. Dies ergibt sich aus den geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

Durch den hohen Kreditbedarf, der durch die hohen Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum begründet ist, ist der entsprechende Zinsaufwand einzuplanen. In der Annahme, dass ein Großteil der Kreditemächtigung erst Ende 2022 in Anspruch genommen werden muss, ist der deutliche Anstieg der Zinsaufwendungen erst ab 2023 zu verzeichnen.

Transferaufwendungen

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

Ebenfalls zum Transferaufwand zählt die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für den Zeitraum 2022 bis 2025 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2021 betrug noch 47,50 v. H..

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Überschuss aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus, die ordentliche Tilgung zu bedienen. Im Finanzplanungszeitraum gilt diese Aussage unter den oben genannten Voraussetzungen ab 2023 nicht mehr.

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

Die investiven Auszahlungen im Zeitraum von 2022 bis 2025 betragen nach der derzeitigen Finanzplanung insgesamt über 25.000.000 €. Hinzu kommen noch nicht umgesetzt Maßnahmen aus den Vorjahren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der voraussichtliche Investitionsbedarf hier noch nicht abschließend dargestellt ist.

Der weitaus größte Teil 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 2022 weist ordentliche Erträge von 12.976.700 € und ordentliche Aufwendungen von 13.283.600 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -306.900 €.

Der außerordentliche Haushalt weist einen Überschuss von 91.500 € aus.

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

Der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist höher als der voraussichtliche Überschuss im außerordentlichen Ergebnis. Es verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von - 215.400 €.

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 2019 sind keine Fehlbeträge hervorgegangen. Die Ergebnisüberschüsse sind der Überschussrücklage zugeführt worden. Die Überschussrücklagen 2019 betragen 2.379.421,92 €.

Der Jahresabschluss 2019 ist im Oktober 2021 geprüft worden. Die Beschlüsse über den Jahresabschluss 2019 stehen noch aus. Der festgestellte Fehlbetrag beläuft sich auf - 67.931,78 €.

Folglich kann der Fehlbetrag 2022 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Finanzplanung

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 212.600 € ausgegangen.

Nach der Finanzplanung 2023 bis 2025 wird nun ein Überschuss in Höhe von 82.500 € ausgewiesen.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden derzeit Überschüsse erwartet.

Der aktuelle Finanzplanungszeitraum bis 2025 sieht derzeit einen Hebesatz für die Samtgemeindeumlage in Höhe von 30,50 v.H. vor. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die derzeit ausgewiesenen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum ausreichend sein werden.

Die Möglichkeit der Senkung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage wird im Rahmen der Entwurfserstellung jedes Jahr intensiv verfolgt. Hinsichtlich der ab 2023 anstehenden Planung von Doppelhaushalten in den Mitgliedsgemeinden wird seitens der Samtgemeindeverwaltung ein stabiler Hebesatz für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren angestrebt, um für die Mitgliedsgemeinden die notwendige Planungssicherheit sicherzustellen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht aufzustellen.

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt können mit der bestehenden Überschussrücklage verrechnet werden.

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

Veränderungen zum Haushaltsplan 2021

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen des Haushaltsjahres 2022 zum Haushaltsjahr 2021 auf:

Haushaltsposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag /Aufwand	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.200 €	8.696.900 €	624.700 €	7,74%	67,02%	SG-Umlage, höhere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge aus Sonderposten	256.600 €	275.400 €	18.800 €	7,33%	2,12%	Übertragung Kita-Gebäude, Aufarbeitung Jahresabschluss
sonstige Transfererträge	23.000 €	21.000 €	- 2.000 €	-8,70%	0,16%	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	291.000 €	273.700 €	- 17.300 €	-5,95%	2,11%	Eintrittsentgelte HamBad geringer angenommen (Corona), Passwesen, Standesamt, BHKW
privatrechtliche Entgelte	65.000 €	71.000 €	6.000 €	9,23%	0,55%	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	3.375.800 €	3.535.900 €	160.100 €	4,74%	27,25%	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, geringe Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700 €	1.700 €	- €	0,00%		geringeres Zinsniveau hält an
sonstige ordentliche Erträge	40.100 €	101.100 €	61.000 €	152,12%	0,79%	höhere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	12.125.400 €	12.976.700 €	851.300 €	7,02%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	3.811.200 €	3.960.300 €	149.100 €	3,91%	29,81%	tarifliche Steigerung, Eingruppierung, Stelle GB II
Versorgungsaufwendungen	33.500 €	35.300 €	1.800 €	5,37%	0,27%	Steigerung lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000.300 €	2.687.400 €	687.100 €	34,35%	20,23%	notwendige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Gebäude
Abschreibungen	1.141.300 €	1.265.200 €	123.900 €	10,86%	9,52%	Breitband, Kita-Gebäude, Fahrzeuge, Aufarbeitung Jahresabschluss
Zinsaufwendungen	132.700 €	111.300 €	- 21.400 €	-16,13%	0,84%	Geringere Kreditaufnahmen in 2021
Transferaufwendungen	4.522.200 €	4.513.600 €	- 8.600 €	-0,19%	33,98%	Kreisumlagehebesatz auf 45,50 gesenkt, Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	721.300 €	710.500 €	- 10.800 €	-1,50%	5,35%	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	12.362.500 €	13.283.600 €	921.100 €	7,45%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2021 für 2022	Ansatz 2022	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.419.900 €	8.696.900 €	277.000 €	SG-Umlage, höhere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge aus Sonderposten	271.800 €	275.400 €	3.600 €	Übertragung Kita-Gebäude, Aufarbeitung Jahresabschluss
sonstige Transfererträge	19.900 €	21.000 €	1.100 €	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	361.200 €	273.700 €	- 87.500 €	Eintrittsentgelte HamBad geringer angenommen (Corona), Passwesen, Standesamt, BHKW
privatrechtliche Entgelte	66.000 €	71.000 €	5.000 €	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	3.366.800 €	3.535.900 €	169.100 €	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, geringe Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700 €	1.700 €	- €	geringeres Zinsniveau hält an
sonstige ordentliche Erträge	62.800 €	101.100 €	38.300 €	höhere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	12.570.100 €	12.976.700 €	406.600 €	
Aufwendungen für Personal	3.857.200 €	3.960.300 €	103.100 €	tarifliche Steigerung, Eingruppierung, Stelle GB II
Versorgungsaufwendungen	34.200 €	35.300 €	1.100 €	Steigerung lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.770.800 €	2.687.400 €	916.600 €	Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden deutlich höher
Abschreibungen	1.260.300 €	1.265.200 €	4.900 €	Breitband, Kita-Gebäude, Fahrzeuge, Aufarbeitung Jahresabschluss
Zinsaufwendungen	223.400 €	111.300 €	- 112.100 €	Geringere Kreditaufnahmen in 2021
Transferaufwendungen	4.671.700 €	4.513.600 €	- 158.100 €	Kreisumlagehebesatz auf 45,50 gesenkt, Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	675.800 €	710.500 €	34.700 €	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	12.493.400 €	13.283.600 €	790.200 €	

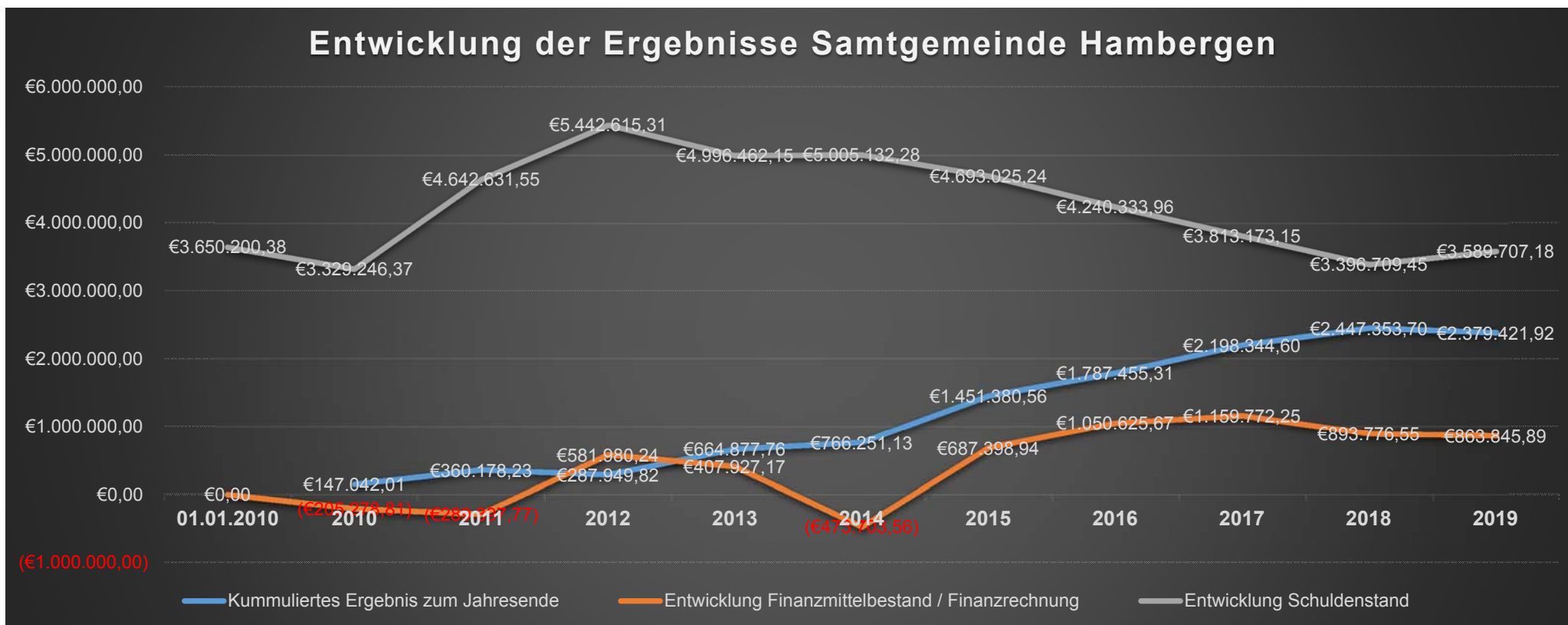
Rückblick

Derzeit steht weiterhin noch die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 sowie zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Prüfung des Haushaltsjahres 2021 aus. Dennoch konnten in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung von Jahresabschlüssen verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgten die Prüfungen für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

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

Es ist damit zu rechnen, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2023 ein aktueller Prüfstatus vorgewiesen werden kann.

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



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Der Samtgemeinderat beschloss am 24.01.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.528.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.676.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	73.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.266.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.806.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	561.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.154.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	451.100 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 460.300 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch erwirtschaftet werden.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtfinanzsaldo auf 9.200 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.154.600 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 26.02.2019 genehmigt.

Zur Finanzierung der Sanierung der Turnhalle am Hambad wurde ein („Abschlags-)kredit“ bei der Kreisschulbaukasse über 650.000 € eingezahlt.

Das in der Prüfung des Jahresabschluss 2019 festgestellte Jahresergebnis in Höhe von - 67.931,78 € ist noch zu beschließen.

Rückblick Haushaltsjahr 2020

Der Samtgemeinderat beschloss am 19.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.153.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.212.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	60.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.835.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.326.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.201.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	509.100 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 670.700 €. Die ordentliche Tilgung konnte damit planerisch erwirtschaftet werden.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtfinanzsaldo auf 161.600 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.201.700 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 536.500 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 10.02.2020 genehmigt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 steht noch aus und wird im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Samtgemeinderat beschloss am 22.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.125.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.362.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	90.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.258.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.245.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	588.000 Euro

festgesetzt.

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

Insgesamt beläuft sich der Gesamtfinanzsaldo auf 92.700 €.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 350.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 26.02.2021 genehmigt.

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

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Axstedt	1,25%	1.216	1.201	1.192	1.183	1.161	1.166	1.144
Hambergen	-0,14%	5.623	5.631	5.637	5.651	5.700	5.724	5.725
Holste	0,71%	1.411	1.401	1.397	1.365	1.365	1.346	1.317
Lübberstedt	-2,16%	724	740	737	742	739	742	742
Vollersode	1,56%	2.926	2.881	2.842	2.828	2.813	2.841	2.850
Samtgemeinde	0,39%	11.900	11.854	11.805	11.769	11.778	11.819	11.778

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.

Der Landkreis Cuxhaven erstattete bisher pauschal 217 € je Schüler/in für die aus seinem Bereich an der KGS beschulten Schüler/innen. Diesbezüglich findet sich die Samtgemeinde in

Verhandlungen mit dem Landkreis Cuxhaven. Angestrebt wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 650,00 €. Der Beschluss des Kreistages Cuxhaven steht noch aus.

Etwa 30 Prozent (192 von 637) der Schülerinnen und Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

Entwicklung der Schülerzahlen								
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Grundschulen								
Hambergen	165	166	179	216	222	220	220	199
Wallhöfen	111	98	97	84	81	73	85	94
Axstedt	100	93	92	97	98	90	85	102
gesamt	376	357	368	397	401	383	390	395
KGS								
insgesamt	925	889	895	854	789	768	724	637
davon aus								
Samtgemeinde Hambergen	621	575	582	546	482	470	479	445
LK Cuxhaven	170	168	170	185	184	176	151	121
Worpswede	117	132	132	120	105	107	80	56
andere	17	14	11	3	18	15	14	15

Geburtenstatistik Kindertagesstätten

	geb. 01.08.2016 - 31.07.2017	geb. 01.08.2017 - 31.07.2018	geb. 01.08.2018 - 31.07.2019	geb. 01.08.2019 - 31.07.2020	geb. 01.08.2020 - 31.07.2021	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	47	53	47	31	43	
	147			74		
	221					45,01%
Gemeinde Vollersode	33	22	28	31	30	
	83			61		
	144					29,33%
Gemeinde Axstedt	16	12	10	7	12	
	38			19		
	57					11,61%
Gemeinde Holste	6	12	6	8	11	
	24			19		
	43					8,76%
Gemeinde Lübberstedt	10	5	2	4	5	
	17			9		
	26					5,30%
GESAMT	112	104	93	81	101	
	309			182		
	491					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		256.600	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	4.361.000	4.245.934	243.440	237.317
Ø Je Einwohner (2021)	366,47		20	

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist der Grundbetrag je Einwohner um 37,06 € höher als zum Vorjahr und beträgt 1.224,84 €. Daneben beeinflussen die Einwohnerentwicklung und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

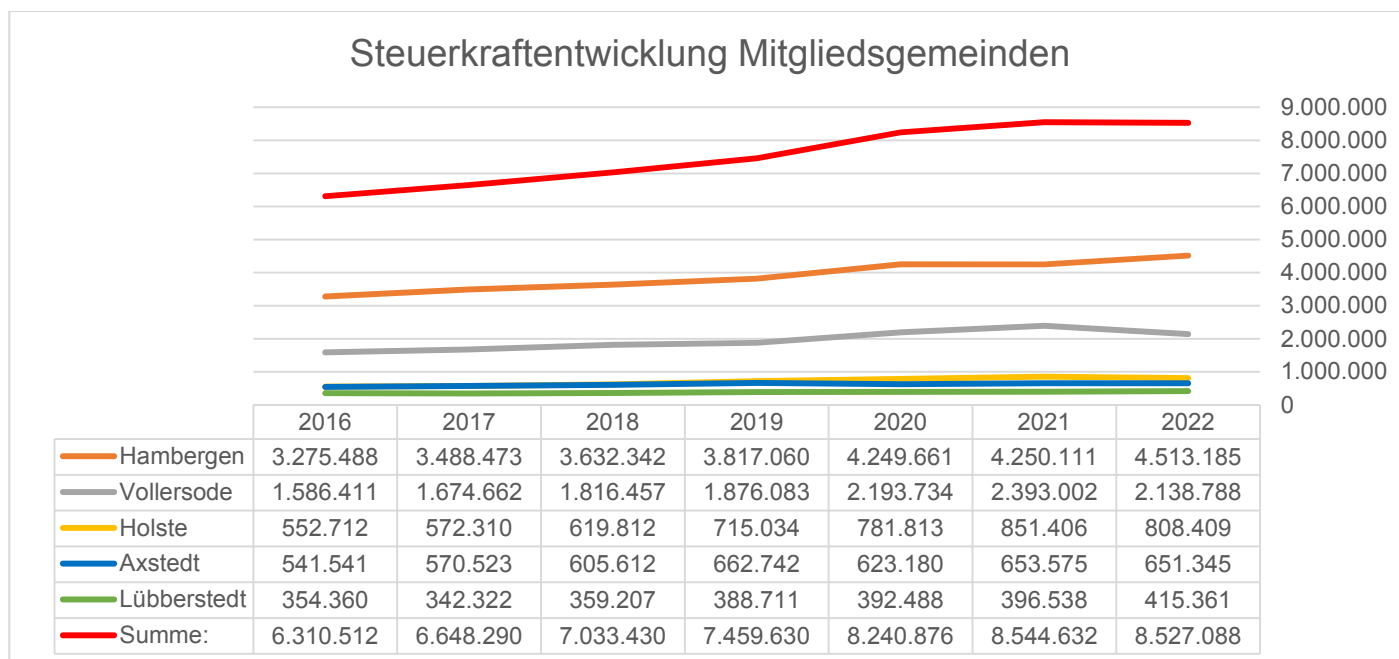
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist geringfügig gestiegen. Für die Steuerkraftberechnung sind die Einzahlungen im 4. Quartal 2020 und in den ersten drei Quartalen 2021 Berechnungsgrundlage.

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Grundbetrag nach dem deutlichen Anstieg im aktuellen Planjahr, für das Haushaltsjahr 2023 sinken wird. Die weitere Entwicklung bleibt dahingehend abzuwarten.

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:

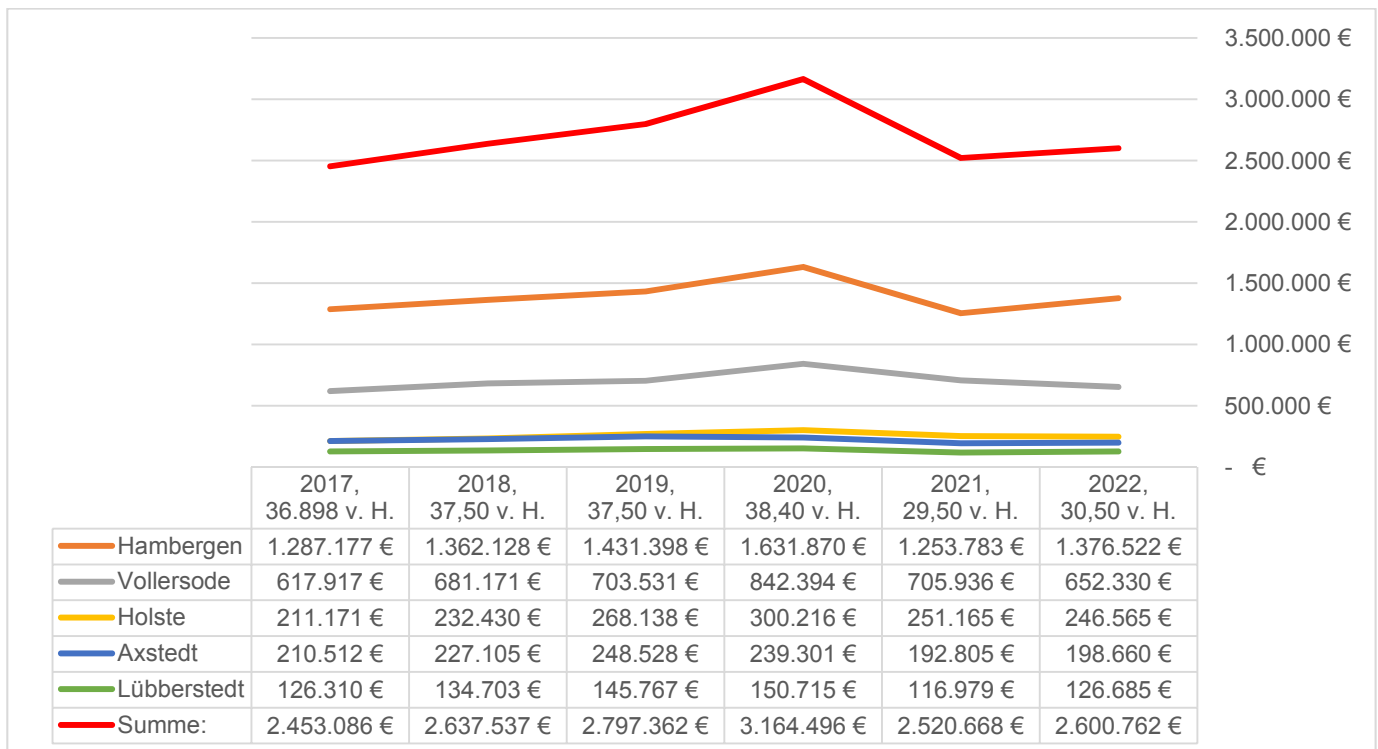


Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2022	Zum Vorjahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Hambergen	803	6,34%	755	748	667	643	612	572
Vollersode	731	-12,00%	831	768	660	642	595	558
Holste	573	-5,72%	608	564	531	454	419	411
Axstedt	536	-1,57%	544	535	568	512	491	464
Lübbestedt	574	7,06%	536	524	524	484	463	478

Finanzausgleich Samtgemeinde

Samtgemeindeumlage



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

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf 29,50 v. H. festgesetzt. Der Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2024 sah einen Umlagesatz von 32,00 v. H. vor.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 30,50 v. H. festgesetzt. Grundsätzliches Ziel ist es, den Mitgliedsgemeinden durch einen stabilen Umlagesatz die notwendige Planungssicherheit für den Finanzplanungszeitraum zu geben. Voraussichtlich werden die Mitgliedsgemeinden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einen Doppelhaushalt aufstellen. Für diese Jahre soll im Haushaltsplan der Samtgemeinde für die Jahre 2023 und 2024 ein gleichbleibender Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage festgesetzt werden, um das oben beschriebene Ziel zu erreichen. Insoweit bleibt für eine Entlastung der Mitgliedsgemeinden kein weiterer Spielraum.

Durch die Festsetzung des Umlagesatzes auf 30,50 v.H. fällt die Samtgemeindeumlage 2022 höher aus als im Haushaltsjahr 2021. Insbesondere durch erhöhte Bedarfe im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist eine Anpassung des Umlagesatzes erforderlich. Zusätzlich führt der enorme Investitionsbedarf zu einer Belastung des Samtgemeindehaushaltes.

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

Im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 wird ein Umlagesatz von 30,50 v.H. angenommen.

Die Steuerkraft je Einwohner ist im Haushaltsjahr 2022 in der Gemeinde Hambergen mit 803 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Axstedt mit 536 € je Einwohner am niedrigsten.

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 Finanzausgleichs 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:

Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
Hambergen	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €			
Vollersode	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €			
Holste	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €			
Axstedt	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €			
Lübbberstedt	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €			
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €			

Kreisumlage

	Ansatz 2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kreisumlage	1.954.200 €	1.868.408 €	1.901.400 €	1.989.400 €	1.925.997 €	1.803.425 €	1.730.856 €

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

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 45,50 v.H.. Ein Prozentpunkt Hebesatzsenkung entspricht einer um etwa 43.000 € geringeren Kreisumlage. Im Haushaltsjahr 2021 betrug der Hebesatz 47,50 v. H.. Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden bedeutet die Senkung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2022 eine Gesamtentlastung von 256.000 €.

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

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2000	4.012.563 €		11.516	348
2007	4.061.572 €	49.009 €	11.843	343
2008	3.753.549 €	-308.023 €	11.858	317
2009	3.452.151 €	-301.398 €	11.773	293
2010	3.651.479 €	199.328 €	11.733	311
2011	3.329.246 €	-322.233 €	11.723	284
2012	4.642.632 €	1.313.386 €	11.682	397
2013	5.442.616 €	799.984 €	11.782	462
2014	4.995.645 €	-446.971 €	11.787	424
2015	5.006.410 €	10.765 €	11.783	425
2016	4.693.025 €	-313.385 €	11.759	399
2017	4.240.334 €	-452.691 €	11.819	359
2018	3.813.173 €	-427.161 €	11.778	323
2019	3.396.709 €	-416.464 €	11.769	288
2020	3.589.708 €	192.999 €	11.805	304
2021	3.975.950 €	386.242 €	11.854	335
2022	6.116.406 €	2.140.456 €	11.900	514

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

Die Samtgemeinde hat keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen:

1. aus speziellen Entgelten und
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

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

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

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

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

Für 2022 beträgt Umlagesatz 30,50 v.H. und liegt damit 1,00 v. H. über dem des Haushaltsjahres 2021. Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde im Finanzplanungszeitraum für 2022 noch ein Umlagesatz von 32 v.H. angenommen.

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

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

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

5 = Betriebe gewerblicher Art

Die Produkte werden den jeweiligen Teilhaushalten nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

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

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Verantwortlich	Organ / Gremium
Teilhaushalt 0 Samtgemeindegemeinderat	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat
	571 00 Wirtschaftsförderung	Samtgemeindegemeinderat	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
Teilhaushalt 1 Stabsstellen	111 03 Gleichstellungsbeauftragte	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	111 04 Personalrat	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Samtgemeindegemeinderat / GB I - FD 3 Familie und Bildung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	575 00 Tourismus	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich I Verwaltungsservice	111 05 Gemeindeorgane	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 07 Personalangelegenheiten	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
	111 08 Finanzverwaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	111 09 Finanzbuchhaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	121 00 Wahlen	GB I - FD 1 Innere Verwaltung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	211 01 Grundschule Hambergen	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 02 Grundschule Wallhöfen	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 03 Grundschule Axstedt	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	211 04 Grundschule Ströhe	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	218 00 Gesamtschule am Wällenberg	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	243 00 Sonstige schulische Aufgaben	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	272 00 Bücherei	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Schulausschuss
	362 00 Jugendarbeit	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	36500 Verwaltung Kindertagesstätten	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 20 Kindertagesstätte Hambergen "Arche"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 21 Kindertagesstätte Hambergen- Heißenbüttel "Sonnentau"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 22 Kindertagesstätte Hambergen- Ströhe "Zauberwald"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 23 Kindertagesstätte Hambergen- Ströhe "Morgenstern"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 24 Neue Kindertagesstätte 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 Dorfinteressengemeinschaft	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	365 50 Kindertagesstätte Axstedt "Hand in Hand"	GB I - FD 3 Familie und Bildung	Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
	553 00 Friedhofsverwaltung	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich II - Bauservice	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	545 00 Straßenbeleuchtung	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	561 00 Umweltschutz	GB II - FD 1 Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	573 00 Bauhof	GB II - FD 2 Bautechnik	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice	122 01 Ordnungsaufgaben	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	122 02 Standesamt	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	122 03 Bürgerdienste	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	126 00 Feuerwehr	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	311 10 Soziale Hilfen HLU	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU, Optionsaufgaben)	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	312 90 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	313 20 Leistungen nach AsylbLG	GB III - FD 2 Soziales	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	315 00 Obdachlosenunterkünfte	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
	351 00 Senioren	GB III - FD 1 Sicherheit und Ordnung	Ausschuss für Ordnung, Kultur, Soziales und Senioren
Teilhaushalt 5 Geschäftsbereich I - Betriebe gewerblicher Art	424 00 Hallenbad	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	531 10 Fotovoltaik	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen
	535 00 Blockheizkraftwerk	GB I - FD 2 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Friedhofswesen

Übersicht über die Fachausschüsse des Samtgemeinderates:

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

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

Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit, Vorsitzende: Angela Greff

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

Schulausschuss, Vorsitzender: Julian Fischer

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Maßnahme / Anschaffung	aus Vorjahren (HH-Rest)	2022
11106	0025000	Lizenzen / Software	10.900	44.500
11106	0720000	Büroausstattungen	5.500	6.000
11106	0961000	Hybridheizung	-	152.000
11106	0961000/121	Anbau/Umbau Rathaus	80.000	-
11110	0190000	Grunderwerb Wohnbaugrundstück	200.000	-
12600	0390000	Hydrant, Sirene	-	26.000
12600	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto	-	12.000
12600	0911000/12601	Anschaffung HLF 20 Ofw Hambergen	10.000	350.000
12600	0961000/124	Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau	50.000	800.000
12600	0961000/125	Parkplätze Ortsfeuerwehr Vollersode	30.000	-
21101	0720000	Außenspielgeräte	9.300	12.000
21101	0720000/01	Anschaffung Smartboards	-	26.000
21101	0911000	Videoüberwachung	-	30.000
21101	09610000/407	Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer	168.745	-
21101	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	40.000	31.000
21102	0710000/411	Lüftungsanlage Turnhalle Wallhöfen	40.000	-
21102	0720000	Sitzbank und Reinigungsmaschine	-	4.500
21102	0720000/01	Anschaffung Smartboards	5.000	26.000
21102	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	40.000	31.000
21103	0620000	Aufsitzrasenmäher	6.000	-
21103	0720000/01	Anschaffung Smartboards		26.000
21103	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	40.000	31.000
21800	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto, u.a. Lebensmittelkühlung	3.900	17.000
21800	0720000/01	Anschaffung Smartboards	37.000	26.000
21800	0720000/300	Sportgeräteausstattung Turnhalle Hambad	15.000	50.000
21800	0961000	Erneuerung Lüftungsanlage	141.000	-
21800	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	335.000	-
21800	0961000/300	Sanierung Turnhalle Hambad	164.000	280.000
21800	0961000/305	Teilneubau KGS - Planung, etc.	170.000	200.000
24300	0961000/243	Planungskosten Digitalpakt Schule	95.200	-
31500	0961000	Wohncontainer	-	50.000
36520	0720000	Kita Arche; Sonnensegel	-	1.500

36521	0720000	Kita Heißenbüttel; Neue Küche, Sonnensegel	-	11.500
36524	0961000/3001	Kita Arche; Neubau	100.000	2.500.000
36530	0720000	Kita Wallhöfen Kirche; Spielgerät Krippe	-	5.000
36531	022000/3002	Kita Wallhöfen DRK; Übernahme	420.460	
36531	0961000/3002	Kita Wallhöfen DRK; Erweiterung	-	950.000
36540	004000/3003	Kita Holste-Steden, Zuweisung	460.000	-
36550	0720000	Kita Axstedt; Küche	-	20.000
42400	0961000/410	Hambad Grundsanierung	100.000	-
51100	0720000	Scanner Großformat	-	5.000
54100	0962000	Fahrradabstellanlage	-	38.000
54100	0962000/500	Erweiterung Ostseite Oldenbüttel	142.494	-
54100	0962000/600	P&R Stellplätze Lübberstedt, Erweiterung Ostseite	119.167	-
57100	0040000/106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	544.743	-
57100	0040000/210	KMU-Förderung	22.566	15.600
57100	0190000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Grunderwerb	200.000	-
57100	0962000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Planung	100.000	-
57300	0610000	Fahrzeugerwerb Bauhof	45.956	30.000
57300	0620000	Maschinen Bauhof	4.530	6.000
57300	0720000	Anschaffung Kleinmaschinen	12.200	6.500
		Summe	3.968.661	5.820.100

Finanzierung der geplanten Investitionen			aus Vorjahren (HH-Rest)	2022
11106	2150000	BEG Förderung Hybridheizung		50.000
12600	2111000	Fördermittel Sirene		10.800
21101	2150000/407	Zuweisung aus KiP II; Schulinfrastruktur Umbau Lehrerzimmer GS Hambergen	230.000	0
21800	2150000/300	Investitionszuweisung TH am HAMBAD	67.000	
21101 - 24300	2150000/243	Zuweisung Digitalpakt Schulen	558.000	
36200	2111000	Zuweisung Anschaffung Jugendbus		5.000
36531	2150000/3002	Zuweisung DRK-Kindertagesstätte Wallhöfen	240.000	
12600	0610000	Verkauf Fahrzeug		500
57100	0190010/510	Verkauf Gewerbegrundstücke		121.000
		Summe Einzahlungen	1.095.000	187.300
		Eigenmittel		93.000
		Kreditaufnahme		5.539.800
Summen				5.820.100

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 berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Wertgrenze für Investitionen

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

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

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

111 02 Die Haushaltsansätze für Repräsentationen, Ehrungen u.ä. entsprechen den
Öffentlichkeitsarbeit Veranschlagungen des Vorjahres.
Ebenso in unveränderter Höhe sind die Verfügungsmittel für den
Samtgemeindebürgermeister veranschlagt.

571 00 **Mitgliedsbeiträge**

Wirtschaftsförderung	Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	6.401 €
	Zuweisungen (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
	Zuweisung Weihnachtsmarkt	5.000 €
	Regionalmanagement, inkl. Innovationsmarketing	6.800 €

Der Sockelbetrag zum Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund
Niedersachsen / Bremen wird ab 2021 von 0,527 € auf 0,540 € je Einwohner
angepasst. Darüber hinaus erfolgt ab 2022 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 6.800 € eingeplant.

Investitionen

Breitbandversorgung

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

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

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

Hierzu zählen auch die Grundschulstandorte in Wallhöfen und Axstedt und das Gewerbegebiet an der B74. Erst nach der erfolgten Ausschreibung und abschließender Festlegung der Adressen kann der Kofinanzierungsanteil der Samtgemeinde abschließend bemessen werden. Für 2021 wurden 536.500 € auf der Grundlage der bisher gemeldeten Adressen und durchschnittlichen Anschlusskosten veranschlagt. Mit einem Abruf der Investitionszuweisung ist nicht vor Ende 2022 zu rechnen. Die Haushaltsmittel werden entsprechend übertragen.

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

KMU-Förderprogramm

Das Fördervolumen in diesem Förderprogramm liegt bei 300.000 €.

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

Für die Samtgemeinde ergibt sich daraus eine Zuweisung an den Landkreis in Höhe von ca. 15.500 €.

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

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

ab 2019 10.500 € AfA jährlich 2.080 €

ab 2021 15.800 € AfA jährlich 3.160 €

ab 2022 15.500 € AfA jährlich 3.100 €

Gewerbegebiet B74

Das Infrastrukturvermögen wurde auf die Gemeinde Hambergen übertragen.

Die geltenden Grundstückspreise im Gewerbegebiet für nicht GRW-förderfähige Unternehmen wurden jeweils durch Beschluss des Samtgemeinderates am 05.09.2018 um 3,00 € je qm von 15,00 € auf 18,00 € bzw. von 18,00 € auf 21,00 € angehoben. Eine weitere Anpassung des Grundstückspreises für die noch verfügbare Fläche ist nicht ausgeschlossen.

Es stehen noch etwa 5.000 qm für eine Vermarktung zur Verfügung. Entsprechende Gespräche über eine Grundstücksveräußerung werden bereits geführt.

Für die Erschließungsplanung und für einen möglichen Grunderwerb zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03 Gleichstellungs- beauftragte	Für die nebenamtlich beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte ist der Personalaufwand berücksichtigt. Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Vorgesehen ist u.a. ein Interkultureller Frauentag.
111 04 Personalrat	Für die fortlaufende Schulung der Personalratsmitglieder und für Geschäftsaufwendungen sind Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Zusammenarbeit der Personalvertretung mit dem Landkreis Osterholz und seinen kreisangehörigen Kommunen ist etabliert und wird fortgesetzt. Hierunter fallen auch arbeitsrechtliche Schulungen für die Personalratsmitglieder.
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Volkshochschule, die Kreismusikschule sowie für das Gemeindearchiv abgebildet. Zudem sind die Zuweisung an die Gemeinde Hambergen für das Alte Rathaus (Vereinbarung vom 10.10. 1984 für die Nutzung durch Vereine, Gruppen bzw. Verbände) und Zuschüsse an Vereine für Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt. Das Defizit der VHS wird entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinde Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen nach Einwohnern und stattgefundenen Kursen verteilt. Im Haushaltsjahr 2022 sind als Zuschuss 10.000 € eingeplant. Der Zuschuss an die Kreismusikschule ist mit 5.100 € veranschlagt.
575 00 Tourismus	Die Erträge stammen aus Nutzungsentgelten des Wohnmobilplatzes sowie aus Teilnehmerentgelten. Dem stehen Aufwendungen für Werbung und der lokalen Gästeinformation, den Beitrag an die Touristikagentur sowie für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes entgegen. Für die CreARTour sind wieder Haushaltsmittel eingeplant. Zur weiteren Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch hier Beiträge der TeilnehmerInnen vorgesehen. Wie auch in den Vorjahren ist ein Auftritt des Landesjugendorchesters in der Uwe-Brauns-Halle geplant.

Die Marketingpauschale sowie der Mitgliedsbeitrag für die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. sind ebenso berücksichtigt. Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich ab dem Wirtschaftsjahr 2022 von 3.700 € auf 9.200 €. Die letzte Anpassung des Beitrages erfolgte 2008.

Vorgeschichts- und Lehrpfad Seemoor in Holste

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

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

- | | |
|-----------------------------|---|
| 111 05
Gemeindeorgane | <p>Die Haushaltsmittel für die ehrenamtliche Tätigkeit und für die Geschäftsaufwendungen (darunter auch Dienstreisen für den Samtgemeindebürgermeister) werden in diesem Produkt nachgewiesen.</p> <p>Die Satzung der Samtgemeinde Hambergen über die Entschädigung der Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen ist auch im Hinblick auf die Einführung des Ratsinformationsdienstes seit 01.01.2018 neu gefasst worden. Der Haushaltsansatz ist für 2022 wieder mit 58.000 € berücksichtigt. Letztlich hängt die Inanspruchnahme von der Anzahl der stattfindenden Sitzungen ab.</p> |
| 111 06
Innere Verwaltung | <p>Das Produkt der Inneren Verwaltung umfasst grundsätzlich alle Bereiche der Kommunalverwaltung. So werden hier zentral alle Aufwendungen für das Rathaus nachgewiesen.</p> <p>Die notwendige Renovierung und Ausstattung der Büros soll sukzessive fortgesetzt werden.</p> <p>In der Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auch ein Betrag für Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Je nach Inanspruchnahme wird die Fortbildung dem jeweiligen Produkt belastet.</p> <p>Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt.</p> |

Mitgliedsbeiträge für 2022 (gerundete Beträge)

Nds. Städte- und Gemeindebund mit Kreisverband	6.400 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.100 €
Mitgliedsbeitrag KGST	950 €
Fachverband Kassenverwalter / Kämmerer	100 €
Niedersächsisches. Studieninstitut	7.800 €

Für die Pflege und Unterhaltung der eingesetzten EDV-Fachverfahren sind für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 44.000 €. Neue Fachverfahren etc. bedingen hier einen höheren Aufwand.

Zur Betreuung der EDV wurde 2015 eine Vereinbarung mit Landkreis Osterholz abgeschlossen. Die Aufwendungen hierfür sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt. Im Gegenzug sind die eigenen Personalkosten entfallen. 2017 ist der Umzug des Servers zum Landkreis Osterholz erfolgt. Hierdurch ist nun eine wesentlich höhere Datensicherheit gewährleistet.

Auch aus den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass insbesondere an den Schulen ein höherer administrativer Bedarf zu decken ist (z.B. Wartung Endgeräte für Home-Schooling). Mit dem Landkreis Osterholz wurde die Vereinbarung dahingehend um die Betreuung der Schulen erweitert. Die jährlichen Mehraufwendungen für diese Erweiterung belaufen sich auf 9.000 €. Durch den Ausbau der Digitalisierung des Unterrichts und dem vermehrten Einsatz von Smartboards und digitalen Endgeräten zu Unterrichtszwecken, ist nicht ausgeschlossen, dass der Betreuungsaufwand für die EDV weiter ansteigen wird.

Die jährlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der IT-Abteilung des Landkreises belaufen sich auf 73.120 €.

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

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

Investitionen

Anbau / Umbau Rathaus

Es ist auch eine Option, das Rathaus durch einen Anbau zu erweitern. Hierfür waren für 2020 im Finanzhaushalt 80.000 € für Planungsleistungen berücksichtigt. Die Haushaltsmittel werden übertragen.

Hybridheizung

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

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

Softwarelizenzen

Ferner sind für neue Software Lizenzen Haushaltsmittel in Höhe von 44.500 € veranschlagt. Zusätzlich besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 10.900 €.

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 2022 wurden die Aufwendungen der tariflichen Entwicklung angepasst. Bereits berücksichtigt ist die Änderung der Verwaltungsstruktur.

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	+ / - Vorjahr	Auszahlung	+ / - Vorjahr
2010	2.442.774	/	2.341.625	/
2011	2.579.405	173.787	2.364.567	22.942
2012	2.695.759	11.200	2.486.876	110.133
2013	2.728.746	106.900	2.568.085	159.400
2014	2.985.042	35.000	2.658.007	63.400
2015	2.899.635	185.300	2.769.259	169.600
2016	3.072.167	172.532	2.933.060	163.801
2017	3.259.285	187.118	3.078.558	145.498
2018	3.305.860	46.576	3.153.561	75.003
2019	3.666.691	360.831	3.360.622	207.062
2020	3.640.584	-26.107	3.455.118	94.496
2021	3.401.114	-239.470	3.387.912	-67.207
2022	3.960.300	559.186	3.878.100	490.188
2023	4.132.700	172.400	4.049.500	171.400
2024	4.237.300	104.600	4.151.600	102.100
2025	4.353.400	116.100	4.262.500	110.900

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind höhere Gebühren vereinbart worden, da diese über Jahre nicht angepasst wurden. Für die Prüfungsgebühren nachzuholender Jahresabschlüsse wurden jeweils Rückstellungen gebildet. Diese können insoweit sie nicht benötigt werden, ertragswirksam aufgelöst, bzw. in Anspruch genommen werden.

Zudem ist ein Ansatz für steuerliche Beratungsleistungen eingeplant. Insbesondere durch die Vorbereitungen auf die zum 01.01.2023 anstehende Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz, sind höhere Aufwendungen für die Vorbereitung eingeplant.

111 09
Finanzbuchhaltung

Die Aufwendungen für die Vollstreckung und Kontoführungsgebühren werden hier nachgewiesen. Auch allgemeine Geschäftsaufwendungen der Samtgemeindekasse fallen unter dieses Produkt.

121 00
Wahlen

Haushaltsmittel für die Durchführung von Wahlen (Geschäftsaufwendungen, Entschädigung für die Wahlhelfer, Erstattungen durch den Bund / das Land) sind entsprechend der voraussichtlich stattfindenden Wahlen veranschlagt.

Turnusgemäße Wahlen:

2022: Landtag

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 ab 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 Bedarfen angepasst werden. Die Verwaltung des hierfür vorgesehenen Budgets sowie Beschaffung des Schulmobiliars erfolgen zentral durch den Fachdienst Familie und Bildung.

Eingesparte Haushaltsmittel des Budgets werden buchhalterisch „übertragen“ und erhöhen die verfügbaren Mittel im lfd. Haushaltsjahr.

Für die Budgetberechnung der KGS werden alle Schülerinnen und Schüler an der KGS, also auch die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Osterholz, insbesondere der Gemeinde Wörpswede und dem Landkreis Cuxhaven berücksichtigt.

Investitionen für bewegliches Anlagevermögen sind in diesem Budget nicht mehr enthalten. Hierfür werden gesonderte Haushaltsmittel ausgewiesen.

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

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

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

Für die Lehrkräfte an allen Schulen im Gebiet der Samtgemeinde wurden auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Programms „Leihgeräte für Lehrkräfte“ iPads sowie dazugehörige Tastaturen und Eingabestifte angeschafft. Diese wurden gegen Unterzeichnung eines Entleihvertrages an die Lehrkräfte ausgehändigt. Die Fördermittel in Höhe von 61.174 € wurden bereits vollständig gewährt und gezahlt.

Zudem wurden für alle Klassenräume Luftgüteampeln angeschafft. Über die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsgerechten Lüften an Schulen wurden Fördermittel beantragt und gewährt.

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 39.000 € berücksichtigt.

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

DigitalPakt Schule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

211 01
Grundschule
Hambergen

An der Grundschule Hambergen ist in diesem Haushaltsjahr neben der allgemeinen Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück die sukzessive Erneuerung der Fußbodenbelege in verschiedenen Unterrichtsräumen 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 2022 beträgt insgesamt 26.600 €.

Im Vorjahr wurde noch ein Betrag von 31.700 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist die geringere Schülerzahl (2021/2022:199, 2020/2021: 220).

Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget bestritten werden. Für das Jahr 2022 stehen 18.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer

Der Umbau / die Sanierung des Lehrzimmers, insbesondere der Sanitäranlagen und weitere größere Sanierungen sind als Investition berücksichtigt und befinden sich derzeit in der Umsetzung. Ein bestehender Haushaltsrest wird übertragen.

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

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 40.000 €. Zusätzlich ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 31.000 € notwendig.

Videoüberwachung

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

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 26.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 12.000 € für ein Außenspielgerät eingeplant.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

An dem alten Schulgebäude nehmen die notwendigen Sanierungen nicht ab. Für das Haushaltsjahr 2022 stehen für die Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstückes sowie der Turnhalle insgesamt 92.800 € zur Verfügung.

Hieraus sind u.a. Versackungen auf dem Parkplatz auszubessern.

Für weitere notwendige Sanierungen in Unterrichtsräumen sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2022 beträgt insgesamt 19.500 €.

Im Vorjahr wurde noch ein Betrag von 15.500 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist auf der einen Seite die höhere Schülerzahl (2021/2022:94, 2020/2021: 81). Zudem war eine bedarfsgerechte Anpassung des Schulbudgets notwendig.

Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget bestritten werden. Für das Jahr 2022 stehen 18.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Für die Versorgung des Mittagssessens sind für die Kirsten-Boie-Grundschule in Wallhöfen 1.000 € bereitzustellen.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 40.000 €. Zusätzlich ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 31.000 € notwendig.

Lüftungsanlage in der Turnhalle Wallhöfen

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

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 26.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 4.500 € für die Beschaffung einer Sitzbank und einer Reinigungsmaschine 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 41.500 € berücksichtigt. Insbesondere soll der Schallschutz der Pausenhalle verbessert werden. Zudem ist die Sanierung von Fußbodenbelägen 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 2022 beträgt insgesamt 16.700 €.

Im Vorjahr wurde noch ein Betrag von 15.200 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist die höhere Schülerzahl (2021/2022:102, 2020/2021: 85).

Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget bestritten werden. Für das Jahr 2022 stehen 18.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 40.000 €. Zusätzlich ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 31.000 € notwendig.

Neben der Umsetzung des Digitalpaktes sind 26.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards eingeplant. Zudem besteht für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers ein Haushaltsrest in Höhe von 6.000 €.

211 04 Grundschule Ströhe	Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben. Das Gebäude wird zurzeit u.a. für die Kindertagesbetreuung genutzt. Zudem ist die dortige Wohnung zu unterhalten. Für dringende Unterhaltungsmaßnahmen sind 11.000 € berücksichtigt. Das Gebäude soll in diesem Jahr an die Gemeinde Hambergen zurückgegeben werden.
218 00 KGS	Den neuen fünften Jahrgang der KGS besuchen 71 SuS. Aus den Grundschulen der Samtgemeinde wurden 58 SuS aufgenommen. Zzt. besuchen von den 637 SuS 218 den Gymnasialzweig. Dieses entspricht einem Anteil von 34,22 %. Der Realschulzweig macht mit 311 SuS den größten Anteil mit 48,82 % und die Hauptschüler mit 16,95 % den geringsten Anteil aus. Die KGS und die Grundschulen haben eine noch stärkere Zusammenarbeit vereinbart, auch um möglichst viele SuS aus den Grundschulen der Samtgemeinde für das System der Kooperativen Gesamtschule zu gewinnen.

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

Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler insbesondere aus dem Landkreis Cuxhaven und aus der Gemeinde Wörpswede liegt bei 30,14 % und ist damit im Vergleich zum letzten Schuljahr um knapp 3 Prozentpunkte gesunken.

Durch die Etablierung der IGS im Ostkreis Osterholz besteht weiter Grund zur Annahme, dass die SuS aus der Gemeinde Wörpswede 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 stabil. 10 SuS konnten im 5. Jahrgang neu aufgenommen werden.

Der Landkreis Cuxhaven erstattete bisher einen pauschalen Betrag von zurzeit etwa 217 € je SuS. Dieser Betrag ist nicht auskömmlich, so dass die Samtgemeindeverwaltung einen deutlich höheren Erstattungsbetrag vom Landkreis Cuxhaven fordert. Diesbezüglich haben bereits Gespräche mit Vertretern des Landkreises Cuxhaven stattgefunden. Der Entwurf einer neuen Vereinbarung sieht einen Erstattungsbetrag von 650 € je SuS vor und befindet sich derzeit in der Abstimmung beim Landkreis Cuxhaven. Mit einer Entscheidung zum neuen Schuljahr 2022/2023 ist zu rechnen.

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

Der Landkreis Osterholz erstattet seit dem Haushaltsjahr 2021 im Rahmen des Schullastenausgleichs (§ 118 NSchG) 80 % der lfd. Nettoauszahlungen. Die Höhe des Ausgleichs errechnet sich aus den Auszahlungen (ohne Investitionen für Baumaßnahmen), zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und anteiligen Versicherungsbeträgen (Produkt 243 00) abzüglich der Einzahlungen in Höhe der Planansätze.

Für 2022 ist eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 904.200 € eingeplant.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2022 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes insgesamt 230.000 € zur Verfügung.

Zu nennen sind insbesondere die weitere Renovierung von Unterrichtsräumen, die Verbesserung der Gebäudeleittechnik sowie allgemein anfallende Unterhaltungsarbeiten.

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

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2022 beträgt insgesamt 104.400 €.

Im Vorjahr wurde noch ein Betrag von 110.700 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist die geringere Schülerzahl (2021/2022:724, 2020/2021: 637).

Zusätzlich wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget bestritten werden. Für das Jahr 2022 stehen 36.000 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 335.000 €.

Erneuerung Lüftungsanlage

Für die Erneuerung der Lüftungsanlage steht ein Haushaltsrest von etwa 140.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Als Alternative zum Ersatz der zentralen Lüftungsanlage wird eine dezentrale Lösung angestrebt, welche sich als kostengünstiger herausstellen könnte.

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 26.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 17.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 € netto eingeplant.

KGS Raumkonzept / Planung Teilneubau KGS

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 Schülervvertretung 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.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für weitere Planungsschritte zusätzliche 200.000 € veranschlagt. Im Finanzplanungseitraum 2023 bis 2025 sind insgesamt 15.500.000 € zur Maßnahmenumsetzung angenommen. Im weiteren Planungsverfahren wird sich das Investitionsvolumen sicher entsprechend dem jeweils erreichten Planstadium noch verändern.

Sanierung der Turnhalle

Für die Sanierung der Turnhalle am Hallenbad waren 2018 1.579.000 € veranschlagt. Nachdem erste Ausschreibungen durchgeführt und die Kostenschätzung hiernach noch einmal anzupassen war, ergab sich, dass weitere 71.000 € in 2019 zu veranschlagen waren. In der weiteren Ausführungsphase haben sich zusätzliche Arbeiten ergeben und die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse sind höher ausgefallen als zu erwarten war, so dass für 2020 noch 950.000 € zusätzlich veranschlagt wurden.

Im Zuge der Fertigstellung der Halle ergab sich, dass die noch zur Verfügung stehenden Mittel aller Voraussicht nach nicht ausreichen werden. Dementsprechend wird für das Haushaltsjahr 2022 ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 280.000 € aufgenommen. Zusätzlich besteht ein Haushaltsrest.

Über die Zuwendung aus dem Klimaschutz-Teilkonzept „Eigene Liegenschaften“ aus dem Programm zur Energieeinsparung im Landkreis Osterholz liegt der Förderbescheid über 200.000 € vor.

Zudem wird eine Zuwendung für die Sanierung der Beleuchtung (68.000 €) in Höhe von 27.000 € erwartet.

Bereits im Haushaltsjahr 2020 konnte ein Abschlag in Höhe von 160.000 € verbucht werden.

Für die Neuausstattung mit Sportgeräten wurde zudem ein Ansatz von 15.000 € im Haushaltsplan 2019 aufgenommen. Die Mittel werden übertragen. Hier

entsteht voraussichtlich ein höherer Bedarf, sodass 50.000 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

- 243 00
Sonstige schulische
Aufgaben
- Für die Schülerunfallversicherung ist 2022 ein Betrag von etwa 71.500 € (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 39.000 € ausgegangen.

Investitionen

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

- 272 00
Bücherei
- Die Samtgemeindebücherei hat seit 01.01.2018 ihren Öffnungsumfang erweitert und auch freitags geöffnet.
- Zum 01.01.2022 wurde eine neue Gebührenordnung beschlossen. Die Gebührenfreiheit für Kinder und die teilweise kostenlose Medienentlehnung führt zu einem insgesamt recht geringen Gebührenaufkommen von etwa 2.000 €.
- Der erweiterte Öffnungsumfang erforderte einen entsprechenden Personaleinsatz, da trotz des engagierten Einsatzes der Beschäftigten und der Ehrenamtlichen der Öffnungsumfang nicht ausschließlich mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden kann.
- Die zukünftige Konzeption der Bücherei und der erforderliche Raumbedarf sollen auch im Rahmen der weiteren Planungen des KGS-Umbaus mit betrachtet werden.
- 362 00
Jugendarbeit
- Das Ferienprogramm wird auch für die Sommerferien 2022 aufgelegt. Nur mit Hilfe der Vereine und Verbände kann das Programm so angeboten werden. Daneben findet die allgemeine Jugendarbeit statt.
- Die Durchführung der Veranstaltungen steht in Abhängigkeit zum weiteren Verlauf der Corona-Pandemie im Jahr 2022.
- 2020 wurde ein neuer Jugendbus angeschafft und ersetzt die bis dato eingesetzten Busse (Jugendbus und Spielebus), wobei die Anschaffungskosten für diesen Kleinbus wieder über Werbeanzeigen mitfinanziert werden.

Die Samtgemeindejugendpflegerin ist bei der Gemeinde Hambergen im Umfang einer Vollzeitstelle beschäftigt. Die Samtgemeinde erstattet den Personalaufwand für eine halbe Stelle an die Gemeinde Hambergen.

Das Budget für die Angebote in der Jugendarbeit bleibt unverändert.

362 05
Jugendarbeit

In den Beratungen über den Haushaltsplan 2014 wurde für die Gemeinde Hambergen ein jährlicher Zuschuss von 18.000 € beschlossen. Diese Zuwendung ist in 2022 wieder eingeplant.

365 00
bis 365 50
Kindertagesstätten /
Kindertages-
betreuung

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

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

Diese Pauschale wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 1.542 € je Platz vereinbart und steigt jährlich entsprechend der tariflichen Entwicklung. Für 2022 beträgt sie entsprechend der oben beschriebenen Steigerung 1.655 € je Platz. Zusätzlich hat der Landkreis Osterholz in seinem Entwurf zum Haushaltsplan für das Jahr 2022 die Erhöhung der Platzpauschale um 345 € je Platz für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 festgehalten. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Pauschale je Platz von 2.000 €.

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

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

Das in der Planung dargestellte Defizit im Bereich Kindertagesstätten beläuft sich auf 2.103.000 €.

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

	geb. 01.08.2016 - 31.07.2021	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	221	45,01%
Gemeinde Vollersode	144	29,33%
Gemeinde Axstedt	57	11,61%
Gemeinde Holste	43	8,76%
Gemeinde Lübberstedt	26	5,30%
GESAMT	491	100%

sowie die Steuerkraft

Steuerkraftmesszahlen		Anteil
Hambergen	4.513.185 €	52,93%
Vollersode	2.138.788 €	25,08%
Holste	808.409 €	9,48%
Axstedt	651.345 €	7,64%
Lübberstedt	415.361 €	4,87%
Summe	8.527.088 €	100,00%

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

Gemeinde	2022	2023	2024	2025
Hambergen	1.030.130,23 €	1.006.372,77 €	990.645,04 €	1.022.569,71 €
Vollersode	572.297,64 €	559.098,97 €	550.361,30 €	568.097,32 €
Holste	191.832,32 €	187.408,17 €	184.479,33 €	190.424,39 €
Axstedt	202.449,26 €	197.780,26 €	194.689,32 €	200.963,41 €
Lübberstedt	106.932,20 €	104.466,06 €	102.833,45 €	106.147,38 €
Summe	2.103.641,65 €	2.055.126,23 €	2.023.007,44 €	2.088.201,22 €

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

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

365 20
Kindertagesstätte
Arche Hambergen

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

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

Die Samtgemeinde wird die Planungen für einen Ersatzneubau im Haushaltsjahr 2022 intensivieren. Hierzu gehören die Ermittlung des Raumbedarfes und die Planung von Gebäude und Außengelände. Zudem sind die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Die Erstellung des Bebauungsplanes obliegt der Gemeinde Hambergen. Für die anstehenden Planungen stehen Haushaltsmittel im Produkt 365 24 zur Verfügung.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 34.000 € veranschlagt.

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 etwa 75.000 € veranschlagt. Aufwendungen fallen u.a. für die Sanierung der Küche sowie der

Heizungsanlage an. Zudem werden Mittel für neue Möbel im Flurbereich zur Verfügung gestellt.

Investitionen

Im Zuge der Küchensanierung ist auch der Erwerb einer neuen Küche vorgesehen. Hierfür sind 10.000 € berücksichtigt.

- | | |
|---|--|
| 365 22
Kindertagesstätte
Zauberwald Ströhe | <p>Die Kindertagesstätte „Zauberwald“ wird in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes betrieben.</p> <p>Zurzeit sind dort zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.</p> <p>Für Sach- und Dienstleistungen sind 30.000 € veranschlagt.</p> |
| 365 23
Kindertagesstätte
Morgenstern Ströhe | <p>Die Kindertagesstätte „Morgenstern“ wird in der Trägerschaft der Hofgemeinschaft Verlüßmoor betrieben.</p> <p>Zurzeit wird dort eine Regelgruppe mit 25 Plätzen betrieben.</p> <p>Nach derzeitigem Stand endet der Betriebsführungsvertrag mit der Hofgemeinschaft zum 31.07.2022. Dementsprechend werden im Finanzplanungszeitraum ab 2023 keine Haushaltsmittel ausgewiesen.</p> <p>Im geringen Umfang sind Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Gebäudeunterhaltung und die Bewirtschaftungskosten sind bei Produkt 211 04 veranschlagt.</p> |
| 365 24
Neue
Kindertagesstätte
Hambergen | <p>Die Kindertagesstätte „Arche“ ist derzeit in dem Gebäude an der „Alten Schulstraße“. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, so dass sich die Gemeinde Hambergen bereits mit einem Ersatzneubau an einem anderen Standort beschäftigt hat. Diese Planungen der Gemeinde Hambergen werden von der Samtgemeinde fortgeführt. Geplant wird eine sechsstufige Einrichtung auf dem bisher noch als Friedhofserweiterungsland ausgewiesenen Grundstück zwischen der KGS Hambergen und der Uwe-Brauns-Halle. Dieses Grundstück ist noch zu erwerben.</p> <p>Im Haushaltsplan 2021 wurden 100.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Dieser Haushaltsrest wird übertragen. Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.500.000 € bereitgestellt, um ggfs. beginnende Maßnahmen umsetzen zu können. Zudem wird für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Der genaue Haushaltsansatz wird nach der dann vorliegenden Kostenschätzung festgelegt.</p> |
| 365 30
Kindertagesstätte
Wallhöfen Kirche | <p>Diese Kindertagesstätte wird in der Trägerschaft des Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes betrieben.</p> <p>Zurzeit sind dort zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen eingerichtet.</p> |

Für Sach- und Dienstleistungen sind etwa 70.000 € veranschlagt. Insbesondere für den Austausch von Fenstern sowie für notwendige Umbauarbeiten sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Investitionen

Für ein neues Spielgerät für Krippenkinder werden 5.000 € 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 Regelgruppe mit 25 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 10 Plätzen zur Verfügung. Ab dem 01.08.2022 wird eine zweite Regelgruppe mit 25 Plätzen in Betrieb genommen.

Die Samtgemeinde hat dieses Gebäude mit dem dazugehörigen Grundstück und dem weiteren Anlagevermögen zu den entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen. Für noch ausstehende Schlussrechnungen stehen Haushaltsreste zur Verfügung.

Die Kindertagesstätte ist für die Einrichtung und den Betrieb von drei Gruppen ausgelegt und ist somit ab dem 01.08.2022 vollständig in Betrieb. Darüber hinaus bestehen noch Erweiterungsmöglichkeiten.

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.

Bauherr der Kindertagesstätte war die Lebenshilfe. Die entstehenden Bau- und Ausstattungskosten wurden als Investitionszuweisung an die Lebenshilfe, bzw. für bereits abgerufene Mittel an die Gemeinde Holste veranschlagt.

Die Samtgemeinde erwarb das Grundstück von der Gemeinde Holste. Es besteht ein Erbbaurechtsvertrag mit der Lebenshilfe. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel werden übertragen.

Der Grunderwerb von der Gemeinde Holste wurde 2021 getätigt. Zudem wurden alle bisher geleisteten Investitionszuweisungen an die Gemeinde Holste erstattet. .

Die Kindertagesstätte ist für die Einrichtung und den Betrieb von drei Gruppen ausgelegt. Darüber hinaus bestehen noch Erweiterungsmöglichkeiten.

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.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Steden wurde die Übergangslösung in der Grundschule Axstedt aufgegeben. Zudem wurde eine weitere Gruppe in der neuen Kindertagesstätte in Steden fortgeführt. Hierdurch wird auch der bisherigen räumlichen Enge in der Kindertagesstätte Rechnung getragen und entsprechend Abhilfe geschaffen.

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

Investitionen

Im Zusammenhang mit der Sanierung ist die Anschaffung einer neuen Küche vorgesehen. Der Planansatz hierfür beträgt 20.000 €.

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 8.600 € 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 ab 01.01.2021.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

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

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

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

In der Finanzplanung 2021 war ab 2022 ein Hebesatz der Samtgemeindeumlage von 32,00 % (= 2.816.800 €) angenommen worden. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage ist für 2022 nun mit 30,50 % (= 2.600.700 €) festgesetzt. Die Umlage ist somit um 216.100 € geringer als nach der Finanzplanung 2021 für 2022 angenommen.

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

Mit diesem Umlagesatz gelingt es nach der derzeitig anzunehmenden Entwicklung zwar den Ergebnishaushalt auszugleichen, jedoch ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Gebäudeunterhaltung) deutlich unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2022 liegen. Darüber hinaus reicht der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr aus, die ordentliche Tilgung vollständig zu leisten.

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 2022 höher ausfallen als 2021. Daneben bestimmen die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und die Einwohnerzahl die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist der Steuerkraft des Jahres 2021 nahezu identisch.

Daher kann für 2022 mit höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2021 gerechnet werden.

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 400.000 € höherer Ertrag als zum Istaufkommen 2021.

Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist eine Zuweisung von 256.600 € 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 20.800 € einzuzahlen. Die Mitgliedsgemeinden sind an dem Entschuldungsfonds nicht beteiligt

Die weitere Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Nach dem Orientierdatenerlass sind geringe Steigerungen anzunehmen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 45,50 v. H. für das Haushaltsjahr 2022 und ist damit um 2,00 v. H. geringer als im Vorjahr. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ebenfalls mit einem Umlagesatz von 45,50 v. H. gerechnet.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Hiernach ist mit einer Kreisumlage von 1.954.200 € zu planen.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016 tatsächlich 4.241.000 €.

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

Zum 31.12.2021 betrug die investive Verschuldung der Samtgemeinde 6.116.406 €.

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

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 (2.201.700 €) wurde in das Jahr 2021 übertragen und ist durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vollständig in Anspruch genommen worden.

Aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 6.245.700 € wurden durch die oben beschriebene Kreditaufnahme 298.300 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 5.947.400 € wird in das Folgejahr übertragen.

Durch die anstehenden Investitionen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.453.900 € ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2021 (Einnahmerest)	5.947.400 €
Kreditermächtigung 2022 Haushaltssatzung § 2	5.453.900 €
Kreditermächtigung im Jahre 2022	11.401.300 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2021	6.116.406 €
Planmäßige Tilgung 2022	-538.000 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2022	16.979.706 €

Entwicklung des Schuldendienstes:

Jahr	Stand 1.1.	Krediter- mächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2022	6.116.406	11.401.300	-538.000	16.979.706
2023	16.979.706	3.895.700	-762.700	20.112.706
2024	20.112.706	8.975.900	-946.100	28.142.506
2025	28.142.506	6.316.200	-998.400	33.460.306

Der Schuldendienst ab 2023 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich II - Bauservice

111 10
Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

Investitionen

Für einen möglichen Erwerb eines Wohngrundstückes sind 200.000 € bereits 2020 eingeplant gewesen. Ein Grunderwerb konnte noch nicht getätigt werden. Die Haushaltsmittel werden übertragen.

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.

Für die Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE haben der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen eine Zusammenarbeit beschlossen. Die Erstattung an den Landkreis in Höhe von 5.900 € für das Jahr 2022 wurde planerisch berücksichtigt.

Investitionen

Zudem wurden Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Großformatscanners berücksichtigt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 5.000 €.

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

Für weitere Maßnahmen am Haltepunkt Oldenbüttel standen aus dem Vorjahr noch Mittel zur Verfügung. Hier wurde nun ein neues Angebot für Fahrradstellplätze in akzeptabler Nähe zu den Bahnsteigen geschaffen. Die rückwärtige Altanlage hinter dem ehemaligen Empfangsgebäude wurde zurückgebaut. Derzeit steht noch die Errichtung neuer Unterstellmöglichkeiten aus. Diesbezüglich werden vorab die Fördermöglichkeiten geprüft.

Zudem wurde die Beleuchtungssituation an den Bahnhöfen verbessert.

Am Haltepunkt Lübberstedt steht noch die Erstellung eines verbesserten Angebotes an P&R-Plätzen auf der Westseite aus. Es müssen noch weitere Untersuchungen folgen.

Für die Umsetzung der oben beschriebenen und noch ausstehenden Maßnahmen stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Am Bahnhof Lübberstedt soll eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden. Hierfür werden 38.000 € veranschlagt.

561 00
Umweltschutz

Zusätzlich wird im Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 € bereitgestellt um gemeindeübergreifend Maßnahmen zur energetischen Verbesserung kommunaler Liegenschaften zu planen. Hinsichtlich des Klimawandels ist auch die Samtgemeinde Hambergen bestrebt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zur Einsparung von CO₂ umzusetzen.

Die Aufwendungen für die Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst sind hier nachgewiesen.

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

573 00
Bauhof

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

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

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 52.000 € veranschlagt.

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

Der Ansatz für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von bis zu 1.000 € netto, beträgt wie im Vorjahr 4.500 €.

Investitionen

Für 2022 ist eine Ersatzbeschaffung für ein Einsatzfahrzeug (Doppelkabine) mit 30.000 € aufgenommen worden.

Fahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

Ebenso ist ein Haushaltsansatz für die Beschaffung von Maschinen und von sonstigem beweglichen Vermögen ab 1.000,00 € netto vorgesehen. Veranschlagt sind hierfür 12.500 €.

Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III – Bürgerservice

122 01
Ordnungsaufgaben

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren stammen insbesondere aus Gewerbeanzeigen, Gestattungen und sonstigen Genehmigungen und sind in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Nach dem Niedersächsischen Hundegesetz erhielten die Gemeinden zusätzliche Aufgaben. Bei Rechtsverstößen können in bestimmten Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

Für die Schiedsmänner sind die Aufwendungen für die notwendige Aus- und Fortbildung ebenso wie der Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und eine Dienstzimmerpauschale berücksichtigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen insbesondere für durch die Ordnungsbehörde in Ermangelung von

Angehörigen veranlasste Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren.

Höhere Aufwendungen, auch Personalaufwendungen entstehen durch die weitere Erarbeitung und stetige Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes sowie für weitere der Ordnungsabteilung zugeteilten Aufgaben.

Als Gefahrenabwehrbehörde hat die Samtgemeinde einen Rahmenvertrag für die Schädlingsbekämpfung abgeschlossen. Diese Aufwendungen waren bisher von den Mitgliedsgemeinden zu leisten, die insoweit hiervon nun entlastet werden.

Die Veranschlagungen entsprechend ansonsten im Wesentlichen denen der Vorjahre.

122 02
Standesamt

Auch die Aufwendungen und Erträge für das Standesamtswesen entsprechend nahezu denen des Vorjahres.

Als Trauzimmer wird seit 2017 wieder das Sitzungszimmer genutzt.

Es ist dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Zubehör (Traumappen, Blumen, Kerzen, Tischdecken, Gestecke usw.) für alle drei Trauungsorte (Rathaus, Moorkate in Ströhe und Mühle Lübberstedt) verfügbar ist.

Neben dem allgemeinen Bürobedarf entstehen Aufwendungen für Fachliteratur, für den Beitrag an den Landesverband für Standesbeamte und den Kauf von Familienstammbüchern.

Weitere Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Support für die eingesetzte Standesamtssoftware (bei Produkt 11106) sowie für obligatorische Fortbildungen.

122 03
Bürgerdienste

Im Bereich Bürgerdienste werden die Erträge ganz überwiegend durch Gebühren für Meldebescheinigungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe erzielt.

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

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

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

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist im Ergebnishaushalt mit 49.000 € veranschlagt.

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

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

Die Gebühren sind regelmäßig neu zu kalkulieren.

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

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 119.000 € zur Verfügung.

An allen Gerätehäusern stehen Renovierungsarbeiten und Sanierungen an. Besonders zu nennen (keinesfalls abschließende Aufzählung!) sind die Erneuerung von Fenstern sowie die Sanierung des Bodens in Hambergen.

An allen Gerätehäusern soll sukzessive eine neue elektronische Schließanlage installiert werden.

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

Die Bewirtschaftungskosten sind mit 27.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind mit 31.000 € berücksichtigt. Hiervon sind der gesamte Fahrzeugunterhaltungsaufwand und auch der Aufwand für Treibstoffe zu decken.

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

Haushaltsmittel für die regelmäßige Aus- und Fortbildung sind vorgesehen.

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

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

Investitionen

Anschaffung HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Hambergen

Als Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 ist für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) ein Haushaltsansatz von 350.000 €

vorgesehen. Für vorbereitende Maßnahmen waren 2021 bereits 10.000 € veranschlagt.

Feuerwehrfahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

Im Finanzplanungszeitraum steht nach dem derzeitigen Beschaffungsplan keine Fahrzeugbeschaffung an.

Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau/Umbau

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.

Für den Ersatz von Grundausrüstungen sind 12.000 € berücksichtigt.

Die Herstellung von Löschwasserbrunnen, Hydranten und Sirenen erfordern 26.000 €. Für die Sirenen sind Fördermittel in Höhe von 10.800 € veranschlagt (Fördermittel des Bundes für die Sireneninfrastruktur).

311 10	Pauschaliert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten
312 10	Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die
312 40	Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten).
312 90	Diese Pauschale wurde angepasst und beträgt seit 2019 je Vollzeitstelle
313 20	77.650 €. Nach den durchschnittlichen Fallzahlen und dem vereinbarten
Soziale Hilfen	Fallzahlenschlüssel sind 1,91 Stellen erforderlich. Hieraus ergibt sich eine
	Verwaltungskostenerstattung von jährlich etwa 146.200 €
	2016 wurde eine halbe Stelle für die Integration und die soziale Betreuung
	von Geflüchteten eingerichtet und besetzt. Diese Stelle wurde 2021
	entfristet.
	Für die Durchführung von Projekten (z.B. Sprachförderung) sind wieder
	2.000 € veranschlagt.
	Der Landkreis Osterholz erstattet pauschal nach Fallzahlen 750 € als
	Verwaltungskosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der
	Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Zurzeit sind 33.500 € für
	das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Steigende Fallzahlen wirken sich ggfs.
	auf diese Ertragsposition aus.
	Im Rahmen der Haushaltsberatungen beschloss der Samtgemeinderat die
	Bereitstellung von 50.000 € für die Miete von Wohncontainern für
	Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

315 00

Obdachlosenunterkunft

Als Ordnungsbehörde ist die Samtgemeinde verpflichtet, Obdachlosen 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 10.100 € veranschlagt. Zusätzlich wird ein Ansatz in Höhe von 30.000 € für weitere Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudes veranschlagt.

Investitionen

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.

351 00

Senioren

In Anbetracht der momentanen Corona Situation ist die Durchführung einer Seniorenveranstaltung im Jahr 2022 noch ungewiss.

Insoweit eine solche Veranstaltung bedenkenlos durchgeführt werden kann, sind Haushaltsmittel für die Durchführung der Sommerveranstaltung berücksichtigt.

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

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

Ein neuer Seniorenbeirat konnte aufgrund fehlender Kandidaten nicht gewählt werden. Dementsprechend fallen die Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung nicht mehr an.

In seiner Sitzung am 02.11.2020 wurde der Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales über das Bürgerbusmodell der Agentur „Landmobil informiert und sprach sich grundsätzlich für die Weiterverfolgung dieses Projektes aus. Mittlerweile wurde beschlossen, dass das Bürgerbusmodell im Jahr 2022 starten wird. Die Corona Situation wird den Starttermin aller Voraussicht nach maßgeblich beeinflussen.

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

Für den zukünftigen Einsatz des Bürgerbusses stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Betriebe gewerblicher Art

424 00 Hallenbad Allgemeines zum Teilhaushalt

531 10 Fotovoltaik

535 00 BHKW

Die bisherige 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 wird, auch um später effektiver Aus- und Bewertungen durchführen zu können.

Es ist zudem auch unter dem Aspekt der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 (Frist wurde verlängert) beachtlich, dass die Kommune ggf. auch für andere von ihr zu erbringende Leistungen als Unternehmerin anzusehen ist und folglich auch umsatzsteuerpflichtig wird. Welche Leistungen dies sein könnten, ist durch eine „Ertragsinventur“ auch unter Inanspruchnahme eines Steuerberatungsbüros oder eines Wirtschaftsprüfers noch weiter zu untersuchen.

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

424 00
Hallenbad

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

Im Rahmen der Beratungen über eine Maßnahme zur Haushaltssanierung wurde eine Reduzierung des Zuschusses um € 7.600 auf € 215.000 festgelegt.

Mit dem Neuabschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH werden seit 2016 die Aufwendungen und Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen direkt im Haushaltsplan nachgewiesen.

Nach der Entwicklung des tatsächlichen Ertragsaufkommens für 2021 kann auch für 2022 nicht von den Ertragserlösen vergangener Jahre ausgegangen werden. Die Erzielung dieser Erträge hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und weiterer Schließungsvorgaben für das Hallenbad ab.

Eingeplant sind Eintrittserlöse in Höhe von 110.000 € und somit nochmal 20.000 € weniger als im Vorjahr.

Für die notwendigste Unterhaltung des Hallenbades sind 76.000 € veranschlagt.

Über die Statistik zu den Besucherzahlen wird im Rahmen der späteren Beratung zum Jahresergebnis 2021 des Hambades berichtet. Zudem ist über die selbstgesetzte Zuschussgrenze neu nachzudenken.

Investitionen:

Sanierung des Hambades

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

In die Haushaltsplanung für 2020 waren daher 100.000 € für Planungsleistungen aufgenommen worden. Dieser Ansatz wurde 2021 nicht in Anspruch genommen und wird übertragen.

Es sind noch weitere grundsätzliche Untersuchungen notwendig.

531 10 Fotovoltaik

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

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

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

535 00 BHKW

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

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

Stellenplan

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

Weitere Übersichten

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

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2017 ist beigelegt.

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

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

Änderungen in der Haushaltsberatung:

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
31320.4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.000 €	1.000 €	50.000 €		Wohncontainer für Kriegsflüchtlinge
Finanzhaushalt						
31320.7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.000 €	1.000 €	50.000 €		Wohncontainer für Kriegsflüchtlinge
61200.6927300		5.503.900 €	5.453.900 €	50.000 €		Erhöhung Kreditermächtigung



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 71
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832.712,34	8.072.200	8.696.900	8.529.400	9.195.200	9.457.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	256.600	275.400	268.000	267.900	267.700
4. + sonstige Transfererträge	23.463,31	23.000	21.000	17.900	17.900	17.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	294.038,82	291.000	273.700	363.600	363.600	363.600
6. + privatrechtliche Entgelte	124.761,84	65.000	71.000	73.000	73.000	73.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.886,65	3.375.800	3.535.900	3.424.100	3.404.000	3.484.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.905,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	92.613,79	40.100	101.100	103.100	104.600	105.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.546.382,27	12.125.400	12.976.700	12.780.800	13.427.900	13.771.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.640.583,92	3.811.200	3.960.300	4.132.700	4.237.300	4.353.400
14. - Versorgungsaufwendungen	33.648,53	33.500	35.300	36.200	37.000	38.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.752,45	2.000.300	2.687.400	2.166.600	2.024.700	2.080.900
16. - Abschreibungen	6.759,03	1.141.300	1.265.200	1.257.800	1.219.100	1.160.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000,30	132.700	111.300	216.600	277.500	366.300
18. - Transferaufwendungen	2.229.331,77	4.522.200	4.513.600	4.489.600	4.784.000	4.904.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.650,28	721.300	710.500	699.600	705.800	709.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.891.726,28	12.362.500	13.283.600	12.999.100	13.285.400	13.613.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.654.655,99	-237.100	-306.900	-218.300	142.500	158.800
22. + außerordentliche Erträge	1.500,00	90.000	91.500	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.980,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-18.480,86	90.000	91.500	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.636.175,13	-147.100	-215.400	-218.300	142.500	158.800
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.869,96	97.700	94.200	94.200	94.200	94.200
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.869,96	97.700	94.200	94.200	94.200	94.200
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.636.175,13	-147.100	-215.400	-218.300	142.500	158.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 72

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826.473,30	8.072.200	8.696.900	8.529.400	9.195.200	9.457.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	23.563,31	23.000	21.000	17.900	17.900	17.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	286.564,23	291.000	275.600	363.600	363.600	363.600
5. + privatrechtliche Entgelte	127.700,43	65.000	71.000	73.000	73.000	73.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.746,11	3.375.800	3.535.900	3.424.100	3.404.000	3.484.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	982,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.517,54	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.547,70	11.829.100	12.603.100	12.410.700	13.056.400	13.399.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.455.118,27	3.738.400	3.878.100	4.049.500	4.151.600	4.262.500
12. - Versorgungsauszahlungen	34.350,30	33.500	35.300	36.200	37.000	38.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.805.384,19	2.000.300	2.687.400	2.166.600	2.024.700	2.080.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.000,30	132.700	111.300	216.600	277.500	366.300
15. - Transferauszahlungen	2.231.620,20	4.522.200	4.513.600	4.489.600	4.784.000	4.904.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.225.560,85	721.300	710.500	699.600	705.800	709.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804.034,11	11.148.400	11.936.200	11.658.100	11.980.600	12.361.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.513,59	680.700	666.900	752.600	1.075.800	1.037.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.600,00	803.000	65.800	5.000	5.000	5.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	277.176,00	210.000	121.500	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	634.776,00	1.013.000	187.300	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.380.000	0	30.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.337.601,43	815.000	5.089.000	3.750.000	9.000.000	6.000.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708.832,80	2.507.300	715.500	95.000	95.000	345.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.734,37	4.100	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.533,87	552.300	15.600	15.600	15.600	15.600
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.702,47	7.258.700	5.820.100	3.890.600	9.110.600	6.360.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423.926,47	-6.245.700	-5.632.800	-3.885.600	-9.105.600	-6.355.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	220.587,12	-5.565.000	-4.965.900	-3.133.000	-8.029.800	-5.317.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.000,00	6.245.700	5.503.900	3.895.700	8.975.900	6.316.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.757,79	588.000	538.000	762.700	946.100	998.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	386.242,21	5.657.700	4.965.900	3.133.000	8.029.800	5.317.800
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	606.829,33	92.700	0	0	0	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 73

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
0	Samtgemeindebürgermeister	0	158.200	-158.200	91.000	0	91.000
1	Stabsstellen	17.800	129.000	-111.200	0	0	0
2	Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	12.015.100	9.516.700	2.498.400	0	0	0
3	Geschäftsbereich II - Bauservice	373.400	1.424.200	-1.050.800	0	0	0
4	Geschäftsbereich III - Bürgerservice	389.900	1.427.900	-1.038.000	500	0	500
5	Betriebe gewerblicher Art	180.500	627.600	-447.100	0	0	0
Gesamt:		12.976.700	13.283.600	-306.900	91.500	0	91.500

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 74

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Samtgemeindebürgermeister	0	31.800	-31.800	121.000	15.600	105.400	0	0	0	0
1	Stabsstellen	17.800	128.700	-110.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	11.720.800	8.757.100	2.963.700	55.000	4.481.000	-4.426.000	5.503.900	538.000	4.965.900	3.000.000
3	Geschäftsbereich II - Bauservice	327.500	1.217.100	-889.600	0	85.500	-85.500	0	0	0	0
4	Geschäftsbereich III - Bürgerservice	380.700	1.273.300	-892.600	11.300	1.238.000	-1.226.700	0	0	0	250.000
5	Betriebe gewerblicher Art	156.300	528.200	-371.900	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		12.603.100	11.936.200	666.900	187.300	5.820.100	-5.632.800	5.503.900	538.000	4.965.900	3.250.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.603.100	11.936.200
Investitionstätigkeit	187.300	5.820.100
Finanzierungstätigkeit	5.503.900	538.000
Summe	18.294.300	18.294.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 75

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

Teilhaushalte

0 Samtgemeindegemeinderat

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,65	18.300	17.800	17.800	16.800	16.800
16. - Abschreibungen	0,00	55.800	126.400	125.600	125.200	124.900
18. - Transferaufwendungen	260,00	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,38	13.100	13.600	13.700	13.800	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.090,03	87.600	158.200	157.500	156.200	156.000
21. = ordentliches Ergebnis	-11.090,03	-87.600	-158.200	-157.500	-156.200	-156.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	90.000	91.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	90.000	91.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.090,03	2.400	-67.200	-157.500	-156.200	-156.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.360,93	400	-69.200	-159.500	-158.200	-158.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 76

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.340,00	4.400	2.700	4.700	4.700	4.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.340,00	4.500	17.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.405,75	13.700	13.800	14.600	14.900	15.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,95	27.100	24.600	24.600	24.600	24.600
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	0
18. - Transferaufwendungen	2.657,61	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.816,65	40.600	50.300	51.700	51.800	51.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.497,96	94.700	129.000	101.200	101.500	101.900
21. = ordentliches Ergebnis	-64.157,96	-90.200	-111.200	-96.400	-96.700	-97.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-64.157,96	-90.200	-111.200	-96.400	-96.700	-97.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.421,91	-93.200	-114.200	-99.400	-99.700	-100.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 77

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739.390,02	7.989.500	8.610.800	8.446.900	9.135.600	9.402.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	186.800	194.200	196.300	196.400	196.700
4. + sonstige Transfererträge	23.778,78	23.000	21.000	17.900	17.900	17.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.792,58	14.600	13.300	13.200	13.200	13.200
6. + privatrechtliche Entgelte	93.021,50	25.700	28.000	28.000	28.000	28.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.950,39	2.932.400	3.046.700	2.954.400	2.933.800	3.013.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	883,05	800	800	800	800	800
11. + sonstige ordentliche Erträge	91.139,29	39.800	100.300	102.300	103.800	105.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.685.955,61	11.212.600	12.015.100	11.759.800	12.429.500	12.777.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.908.094,30	2.008.100	2.028.300	2.108.600	2.164.600	2.218.700
14. - Versorgungsaufwendungen	33.648,53	33.500	35.300	36.200	37.000	38.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.288,37	1.333.600	1.700.200	1.384.500	1.295.600	1.348.800
16. - Abschreibungen	107,85	666.500	710.500	699.800	674.200	639.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000,30	132.700	111.300	216.600	277.500	366.300
18. - Transferaufwendungen	2.216.347,56	4.497.300	4.461.700	4.467.700	4.762.100	4.882.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.279,81	492.500	469.400	471.600	477.800	479.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.348.766,72	9.164.200	9.516.700	9.385.000	9.688.800	9.973.400
21. = ordentliches Ergebnis	3.337.188,89	2.048.400	2.498.400	2.374.800	2.740.700	2.804.400
22. + außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.338.688,89	2.048.400	2.498.400	2.374.800	2.740.700	2.804.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.258,26	67.000	63.500	63.500	63.500	63.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.258,26	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.277.430,63	1.984.900	2.434.900	2.311.300	2.677.200	2.740.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 78

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.045,52	39.600	37.000	33.400	10.500	6.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.600	47.800	38.700	38.700	38.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.955,42	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. + privatrechtliche Entgelte	10.428,74	5.100	10.600	10.600	10.600	10.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.385,48	262.700	265.000	260.000	260.000	260.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.022,47	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	308.837,63	373.000	373.400	355.700	332.800	327.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	851.469,25	872.500	969.500	1.034.100	1.056.600	1.088.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.392,64	142.300	238.900	141.800	143.800	145.800
16. - Abschreibungen	550,00	144.400	180.100	156.900	155.700	152.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777,83	33.600	35.700	35.600	35.400	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986.189,72	1.192.800	1.424.200	1.368.400	1.391.500	1.423.600
21. = ordentliches Ergebnis	-677.352,09	-819.800	-1.050.800	-1.012.700	-1.058.700	-1.095.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-677.352,09	-819.800	-1.050.800	-1.012.700	-1.058.700	-1.095.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.869,96	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.381,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.488,21	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.863,88	-747.600	-978.600	-940.500	-986.500	-1.023.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 79

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.276,80	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.200	8.800	8.800	8.800
4. + sonstige Transfererträge	-315,47	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110.195,97	104.500	106.500	106.500	106.500	106.500
6. + privatrechtliche Entgelte	8.853,70	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.939,50	180.700	209.200	209.700	210.200	210.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.474,50	300	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	359.425,00	352.800	389.900	390.000	390.500	391.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	655.524,55	664.200	700.700	721.600	741.000	764.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.592,29	226.900	427.200	345.200	291.200	292.200
16. - Abschreibungen	6.101,18	189.200	148.500	148.000	145.500	138.800
18. - Transferaufwendungen	10.066,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.048,07	141.500	140.000	125.500	125.500	125.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	996.332,69	1.233.300	1.427.900	1.351.800	1.314.700	1.332.000
21. = ordentliches Ergebnis	-636.907,69	-880.500	-1.038.000	-961.800	-924.200	-941.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	19.980,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-19.980,86	0	500	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-656.888,55	-880.500	-1.037.500	-961.800	-924.200	-941.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.695,10	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.583,65	-884.200	-1.041.200	-965.500	-927.900	-944.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 80

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	24.200	24.200	24.000	24.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	162.094,85	161.800	141.800	231.800	231.800	231.800
6. + privatrechtliche Entgelte	11.117,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.824,03	182.500	180.500	270.500	270.300	270.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	213.090,07	252.700	248.000	253.800	260.200	266.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.196,55	252.100	278.700	252.700	252.700	252.700
16. - Abschreibungen	0,00	85.100	99.400	127.200	118.300	105.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.849,16	589.900	627.600	635.200	632.700	626.100
21. = ordentliches Ergebnis	-293.025,13	-407.400	-447.100	-364.700	-362.400	-355.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-293.025,13	-407.400	-447.100	-364.700	-362.400	-355.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.025,13	-407.400	-447.100	-364.700	-362.400	-355.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 81

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.142,85	18.300	17.800	0	17.800	16.800	16.800
15. - Transferauszahlungen	260,00	400	400	0	400	400	400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.397,68	13.100	13.600	0	13.700	13.800	13.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800,53	31.800	31.800	0	31.900	31.000	31.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.800,53	-31.800	-31.800	0	-31.900	-31.000	-31.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.533,87	552.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.533,87	852.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	216.932,13	-642.300	105.400	0	-15.600	-15.600	-15.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	200.131,60	-674.100	73.600	0	-47.500	-46.600	-46.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 82

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	1.340,00	4.400	2.700	0	4.700	4.700	4.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	4.500	17.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.405,75	13.700	13.800	0	14.600	14.900	15.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.617,95	27.100	24.600	0	24.600	24.600	24.600
15. - Transferauszahlungen	2.657,61	13.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.816,65	40.600	50.300	0	51.700	51.800	51.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.497,96	94.400	128.700	0	100.900	101.300	101.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.157,96	-89.900	-110.900	0	-96.100	-96.500	-97.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.157,96	-89.900	-110.900	0	-96.100	-96.500	-97.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 83
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739.390,02	7.989.500	8.610.800	0	8.446.900	9.135.600	9.402.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	23.778,78	23.000	21.000	0	17.900	17.900	17.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.792,58	14.600	13.300	0	13.200	13.200	13.200
5. + privatrechtliche Entgelte	93.093,76	25.700	28.000	0	28.000	28.000	28.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.869,85	2.932.400	3.046.700	0	2.954.400	2.933.800	3.013.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,78	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.086,07	800	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600.058,84	10.986.100	11.720.800	0	11.461.400	12.129.500	12.476.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.766.762,65	1.974.500	1.979.200	0	2.059.400	2.115.200	2.169.100
12. - Versorgungsauszahlungen	34.350,30	33.500	35.300	0	36.200	37.000	38.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200.913,77	1.333.600	1.700.200	0	1.384.500	1.295.600	1.348.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.000,30	132.700	111.300	0	216.600	277.500	366.300
15. - Transferauszahlungen	2.218.635,99	4.497.300	4.461.700	0	4.467.700	4.762.100	4.882.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.945,85	492.500	469.400	0	471.600	477.800	479.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289.608,86	8.464.100	8.757.100	0	8.636.000	8.965.200	9.284.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.449,98	2.522.000	2.963.700	0	2.825.400	3.164.300	3.191.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.600,00	803.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.710,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.310,00	803.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.180.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.299.585,47	678.000	4.175.000	3.000.000	3.500.000	9.000.000	6.000.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.437,69	2.451.000	306.000	0	80.000	80.000	80.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.251,87	3.700	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.275,03	6.312.700	4.481.000	3.000.000	3.580.000	9.080.000	6.080.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.138.965,03	-5.509.700	-4.426.000	-3.000.000	-3.575.000	-9.075.000	-6.075.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.171.484,95	-2.987.700	-1.462.300	-3.000.000	-749.600	-5.910.700	-2.883.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.000,00	6.245.700	5.503.900	0	3.895.700	8.975.900	6.316.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.757,79	588.000	538.000	0	762.700	946.100	998.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	386.242,21	5.657.700	4.965.900	0	3.133.000	8.029.800	5.317.800
37. = Finanzmittelveränderung	2.557.727,16	2.670.000	3.503.600	-3.000.000	2.383.400	2.119.100	2.434.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 84

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.806,48	39.600	37.000	0	33.400	10.500	6.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.970,00	10.100	14.000	0	12.100	12.100	12.100
5. + privatrechtliche Entgelte	12.732,29	5.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.385,48	262.700	265.000	0	260.000	260.000	260.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	0	900	900	900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.916,72	318.400	327.500	0	317.000	294.100	289.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	815.202,25	841.000	942.500	0	1.006.100	1.026.300	1.053.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.791,90	142.300	238.900	0	141.800	143.800	145.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.758,06	33.600	35.700	0	35.600	35.400	36.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.752,21	1.016.900	1.217.100	0	1.183.500	1.205.500	1.236.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.835,49	-698.500	-889.600	0	-866.500	-911.400	-946.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	12.547,70	32.000	38.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.904,75	34.300	47.500	0	3.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	348,55	300	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.801,00	66.600	85.500	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.801,00	-66.600	-85.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-887.636,49	-765.100	-975.100	0	-869.500	-914.400	-949.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 85

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.276,80	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	-215,47	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	102.782,86	104.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
5. + privatrechtliche Entgelte	9.416,48	15.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.879,50	180.700	209.200	0	209.700	210.200	210.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344,00	300	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.484,17	343.800	380.700	0	381.200	381.700	382.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	647.657,55	656.500	694.600	0	715.600	735.000	757.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.392,30	226.900	427.200	0	345.200	291.200	292.200
15. - Transferauszahlungen	10.066,60	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.106,38	141.500	140.000	0	125.500	125.500	125.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.222,83	1.036.400	1.273.300	0	1.197.800	1.163.200	1.187.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.738,66	-692.600	-892.600	0	-816.600	-781.500	-804.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	11.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.527,34	5.000	876.000	250.000	250.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.865,64	22.000	362.000	0	12.000	12.000	262.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	133,95	100	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.526,93	27.100	1.238.000	250.000	292.000	12.000	262.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.526,93	-27.100	-1.226.700	-250.000	-292.000	-12.000	-262.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-879.265,59	-719.700	-2.119.300	-250.000	-1.108.600	-793.500	-1.066.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 86

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

Teilhaushalte

5 Betriebe gewerblicher Art

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	161.018,79	161.800	141.800	0	231.800	231.800	231.800
5. + privatrechtliche Entgelte	11.117,90	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.747,97	176.300	156.300	0	246.300	246.300	246.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	213.090,07	252.700	248.000	0	253.800	260.200	266.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267.525,42	252.100	278.700	0	252.700	252.700	252.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.536,23	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.151,72	504.800	528.200	0	508.000	514.400	520.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.403,75	-328.500	-371.900	0	-261.700	-268.100	-274.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	21.940,92	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.624,72	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.565,64	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.565,64	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-319.969,39	-328.500	-371.900	0	-261.700	-268.100	-274.500

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 87
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.172,80	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.172,80	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25.	= Jahresergebnis	-4.172,80	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,80	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,80	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.327,60	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.250,17	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.397,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647,85	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.647,85	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.647,85	-10.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 88

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,23	9.300	9.800	9.800	8.800	8.800
16.	- Abschreibungen	0,00	55.800	126.400	125.600	125.200	124.900
18.	- Transferaufwendungen	260,00	400	400	400	400	400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	12.400	12.500	12.600	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.917,23	77.400	149.000	148.300	147.000	146.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.917,23	-77.400	-149.000	-148.300	-147.000	-146.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	90.000	91.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	90.000	91.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-6.917,23	12.600	-58.000	-148.300	-147.000	-146.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.033,33	10.600	-60.000	-150.300	-149.000	-148.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.892,68	9.300	9.800	9.800	8.800	8.800
15.	- Transferauszahlungen	260,00	400	400	400	400	400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.900	12.400	12.500	12.600	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.152,68	21.600	22.600	22.700	21.800	21.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.152,68	-21.600	-22.600	-22.700	-21.800	-21.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	7.533,87	552.300	15.600	15.600	15.600	15.600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.533,87	852.300	15.600	15.600	15.600	15.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.932,13	-642.300	105.400	-15.600	-15.600	-15.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	204.779,45	-663.900	82.800	-38.300	-37.400	-37.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 89
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.466,00	210.000	121.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.533,87	552.300	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.533,87	852.300	15.600	15.600	15.600	15.600
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.932,13	-642.300	105.400	-15.600	-15.600	-15.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 90

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	12.405,75	13.700	13.800	14.600	14.900	15.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.282,25	19.200	19.300	20.100	20.400	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.282,25	-19.200	-19.300	-20.100	-20.400	-20.900
25.	= Jahresergebnis	-14.282,25	-19.200	-19.300	-20.100	-20.400	-20.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.282,25	-19.200	-19.300	-20.100	-20.400	-20.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	12.405,75	13.700	13.800	14.600	14.900	15.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.735,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,70	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.282,25	19.200	19.300	20.100	20.400	20.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.282,25	-19.200	-19.300	-20.100	-20.400	-20.900
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	-14.282,25	-19.200	-19.300	-20.100	-20.400	-20.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 91

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	741,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.522,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.522,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-1.522,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.522,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.522,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 92

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	650,00	300	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	650,00	300	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,85	1.200	900	900	900	900
18.	- Transferaufwendungen	2.657,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.669,14	10.600	9.700	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.349,60	24.800	20.600	20.900	20.900	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.699,60	-24.500	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-12.699,60	-24.500	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,30	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.434,90	-24.500	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	650,00	300	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	300	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.022,85	1.200	900	900	900	900
15.	- Transferauszahlungen	2.657,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.669,14	10.600	9.700	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349,60	24.800	20.600	20.900	20.900	20.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.699,60	-24.500	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.699,60	-24.500	-20.000	-20.300	-20.300	-20.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 93

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	690,00	4.100	2.100	4.100	4.100	4.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	690,00	4.200	17.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,30	18.900	16.700	16.700	16.700	16.700
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.265,00	28.900	39.500	40.600	40.700	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.343,30	48.100	86.500	57.600	57.600	57.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.653,30	-43.900	-69.300	-53.400	-53.400	-53.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-35.653,30	-43.900	-69.300	-53.400	-53.400	-53.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.181,95	-46.900	-72.300	-56.400	-56.400	-56.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	690,00	4.100	2.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	4.200	17.200	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.078,30	18.900	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.265,00	28.900	39.500	40.600	40.700	40.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.343,30	47.800	86.200	57.300	57.400	57.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.653,30	-43.600	-69.000	-53.100	-53.200	-53.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 94
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-35.653,30	-43.600	-69.000	-53.100	-53.200	-53.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 95

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137,22	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	89.275,00	16.000	32.900	33.300	33.500	33.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.412,22	16.000	32.900	33.300	33.500	33.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	174.592,72	149.400	183.300	187.300	191.100	195.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,73	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.156,25	61.500	61.000	62.000	62.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.222,70	211.600	245.000	250.000	253.800	258.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-137.810,48	-195.600	-212.100	-216.700	-220.300	-225.000
25.	= Jahresergebnis	-137.810,48	-195.600	-212.100	-216.700	-220.300	-225.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,90	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270,90	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.081,38	-195.600	-212.100	-216.700	-220.300	-225.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,22	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	144.063,07	142.900	152.100	156.100	159.900	164.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	353,26	700	700	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.168,67	61.500	61.000	62.000	62.000	62.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.585,00	205.100	213.800	218.800	222.600	227.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.447,78	-205.100	-213.800	-218.800	-222.600	-227.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	547,65	500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547,65	500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547,65	-500	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.995,43	-205.600	-213.800	-218.800	-222.600	-227.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	547,65	500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547,65	500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547,65	-500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 96

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	613,41	300	100	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.042,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	698,05	700	700	700	700	700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	67.200	68.800	70.100	71.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.211,56	44.200	87.500	89.000	90.300	92.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	515.219,25	440.300	573.100	612.200	628.700	643.800
14.	- Versorgungsaufwendungen	33.648,53	33.500	35.300	36.200	37.000	38.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.484,12	174.900	226.400	206.000	206.000	206.000
16.	- Abschreibungen	0,00	50.500	59.100	56.500	44.200	36.400
18.	- Transferaufwendungen	7.301,12	7.500	16.400	15.200	15.400	15.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	154.001,47	168.300	165.000	182.100	184.200	185.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	898.654,49	875.000	1.075.300	1.108.200	1.115.500	1.125.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-882.442,93	-830.800	-987.800	-1.019.200	-1.025.200	-1.033.000
25.	= Jahresergebnis	-882.442,93	-830.800	-987.800	-1.019.200	-1.025.200	-1.033.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.282,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.282,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.725,42	-860.800	-1.017.800	-1.049.200	-1.055.200	-1.063.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	613,41	300	100	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.042,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	698,05	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.131,02	16.700	16.500	16.400	16.400	16.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	409.396,25	413.200	555.200	594.200	610.500	625.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	34.350,30	33.500	35.300	36.200	37.000	38.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.457,30	174.900	226.400	206.000	206.000	206.000
15.	- Transferauszahlungen	7.301,12	7.500	16.400	15.200	15.400	15.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 97
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.351,24	168.300	165.000	182.100	184.200	185.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.856,21	797.400	998.300	1.033.700	1.053.100	1.070.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.725,19	-780.700	-981.800	-1.017.300	-1.036.700	-1.053.400
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.955,52	8.000	50.500	55.000	55.000	55.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.704,22	3.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.659,74	11.200	202.500	55.000	55.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.659,74	-11.200	-152.500	-55.000	-55.000	-55.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-863.384,93	-791.900	-1.134.300	-1.072.300	-1.091.700	-1.108.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80.955,52	8.000	50.500	55.000	55.000	55.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.704,22	3.200	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.659,74	11.200	202.500	55.000	55.000	55.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.659,74	-11.200	-152.500	-55.000	-55.000	-55.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 98

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,34	500	12.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.855,17	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.708,51	16.500	30.500	19.500	19.500	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.708,51	-16.500	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500
25.	= Jahresergebnis	-13.708,51	-16.500	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.708,51	-16.500	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	853,34	500	12.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.425,17	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278,51	16.500	30.500	19.500	19.500	19.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.278,51	-16.500	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.278,51	-16.500	-30.500	-19.500	-19.500	-19.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 99

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	250,80	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	250,80	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	260.767,54	338.700	209.300	215.200	221.700	229.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,46	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.438,30	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.535,30	364.500	250.100	241.000	247.500	255.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-293.284,50	-364.400	-249.900	-240.800	-247.300	-255.200
25.	= Jahresergebnis	-293.284,50	-364.400	-249.900	-240.800	-247.300	-255.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.284,50	-364.400	-249.900	-240.800	-247.300	-255.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,80	100	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,80	100	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	255.788,54	338.700	209.300	215.200	221.700	229.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329,46	800	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.374,30	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.492,30	364.500	250.100	241.000	247.500	255.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.241,50	-364.400	-249.900	-240.800	-247.300	-255.200
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	-302.241,50	-364.400	-249.900	-240.800	-247.300	-255.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 100

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	124.354,63	126.600	122.000	125.100	129.300	132.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.566,46	132.900	130.300	133.400	137.600	140.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.566,46	-132.900	-130.300	-133.400	-137.600	-140.900
25.	= Jahresergebnis	-132.566,46	-132.900	-130.300	-133.400	-137.600	-140.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.566,46	-132.900	-130.300	-133.400	-137.600	-140.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	124.354,63	126.600	122.000	125.100	129.300	132.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.211,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.566,46	132.900	130.300	133.400	137.600	140.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.566,46	-132.900	-130.300	-133.400	-137.600	-140.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.566,46	-132.900	-130.300	-133.400	-137.600	-140.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 101

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,09	2.500	23.700	3.000	4.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.281,09	2.500	23.700	3.000	4.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	1.400	400	400	1.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	38.100	9.000	6.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142,80	42.500	10.400	6.400	9.400	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis	6.138,29	-40.000	13.300	-3.400	-5.200	-2.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	6.138,29	-40.000	13.300	-3.400	-5.200	-2.200
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	6.138,29	-40.500	12.800	-3.900	-5.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,09	2.500	23.700	3.000	4.200	8.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,09	2.500	23.700	3.000	4.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.400	400	400	1.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142,80	38.100	9.000	6.000	9.000	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	42.500	10.400	6.400	9.400	10.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.138,29	-40.000	13.300	-3.400	-5.200	-2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.138,29	-40.000	13.300	-3.400	-5.200	-2.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 102

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.223,82	8.200	7.000	7.500	7.500	7.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	7.200	7.100	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.223,82	11.900	14.200	14.600	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	112.049,26	125.600	118.200	120.800	123.800	127.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.949,40	78.300	155.900	118.800	119.800	120.900
16.	- Abschreibungen	0,00	27.700	33.800	33.600	32.200	32.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,87	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.165,53	237.600	314.000	279.300	281.900	286.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-165.941,71	-225.700	-299.800	-264.700	-267.900	-272.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-165.941,71	-225.700	-299.800	-264.700	-267.900	-272.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,27	1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.880,98	-224.200	-301.800	-266.700	-269.900	-274.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.223,82	8.200	7.000	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223,82	8.200	7.000	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	112.049,26	125.600	118.200	120.800	123.800	127.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.854,96	78.300	155.900	118.800	119.800	120.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.854,21	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.758,43	209.900	280.200	245.700	249.700	254.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.534,61	-201.700	-273.200	-238.200	-242.200	-246.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	14.174,98	40.000	31.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	68.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.174,98	67.000	99.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.174,98	-27.000	-99.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 103

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.709,59	-228.700	-372.200	-238.200	-242.200	-246.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	27.000	68.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	14.174,98	40.000	31.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.174,98	67.000	99.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.174,98	-27.000	-99.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 104

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.800	12.800	12.700	12.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.752,99	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394,20	6.300	6.600	7.200	7.400	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.805,19	23.700	24.000	24.600	24.700	24.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	119.195,79	130.700	136.800	142.800	145.900	149.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.134,10	100.100	171.000	159.200	160.200	161.300
16.	- Abschreibungen	0,00	75.200	78.300	76.400	74.900	74.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.819,48	310.500	390.600	382.900	385.500	389.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-201.014,29	-286.800	-366.600	-358.300	-360.800	-364.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-201.014,29	-286.800	-366.600	-358.300	-360.800	-364.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.102,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.102,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.117,28	-288.800	-368.600	-360.300	-362.800	-366.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.752,99	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.394,20	6.300	6.600	7.200	7.400	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.805,19	10.900	11.200	11.800	12.000	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	119.195,79	130.700	136.800	142.800	145.900	149.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.579,60	100.100	171.000	159.200	160.200	161.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.241,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.017,16	235.300	312.300	306.500	310.600	315.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.211,97	-224.400	-301.100	-294.700	-298.600	-303.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	4.206,24	40.000	31.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 105

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.071,19	45.000	30.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.277,43	85.000	61.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.277,43	-45.000	-61.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-224.489,40	-269.400	-362.600	-294.700	-298.600	-303.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25.071,19	45.000	30.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	4.206,24	40.000	31.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.277,43	85.000	61.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.277,43	-45.000	-61.500	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 106

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	7.900	7.900	7.700	7.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.397,90	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.442,00	15.200	18.700	18.700	18.500	18.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	128.746,31	136.500	134.900	138.400	142.700	145.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.433,38	120.900	113.800	78.900	79.900	80.500
16.	- Abschreibungen	0,00	55.700	59.700	59.500	58.500	58.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,22	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.382,91	317.600	313.600	282.000	286.300	289.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-186.940,91	-302.400	-294.900	-263.300	-267.800	-271.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-186.940,91	-302.400	-294.900	-263.300	-267.800	-271.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.672,74	-304.400	-296.900	-265.300	-269.800	-273.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.583,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627,40	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	128.746,31	136.500	134.900	138.400	142.700	145.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.967,10	120.900	113.800	78.900	79.900	80.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.210,73	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.924,14	261.900	253.900	222.500	227.800	231.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.296,74	-250.900	-243.100	-211.700	-217.000	-220.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.400,00	40.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.400,00	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.968,97	40.000	31.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	26.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,97	46.000	57.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 107
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.431,03	-6.000	-57.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.865,71	-256.900	-300.100	-211.700	-217.000	-220.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.400,00	40.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.400,00	40.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.000	26.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	1.968,97	40.000	31.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,97	46.000	57.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.431,03	-6.000	-57.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 108

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	43.631,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.998,92	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.629,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.641,13	36.100	25.400	15.400	15.400	15.400
16.	- Abschreibungen	0,00	10.500	12.900	12.900	12.900	10.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	576,37	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.217,50	48.500	40.200	30.200	30.200	27.800
21.	= ordentliches Ergebnis	190.412,44	-42.000	-33.700	-23.700	-23.700	-21.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	190.412,44	-42.000	-33.700	-23.700	-23.700	-21.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.090,44	-42.000	-33.700	-23.700	-23.700	-21.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	43.631,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.998,92	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.629,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.595,65	36.100	25.400	15.400	15.400	15.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533,65	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.129,30	38.000	27.300	17.300	17.300	17.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.500,64	-32.000	-21.300	-11.300	-11.300	-11.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.335,30	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,30	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335,30	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	170.165,34	-32.000	-21.300	-11.300	-11.300	-11.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 109

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	1.335,30	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,30	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335,30	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 110

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.626,08	852.500	921.800	917.600	917.600	917.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	21.995,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.991,61	42.000	35.600	34.700	32.300	29.800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.613,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	862.226,57	925.000	987.400	982.300	979.900	977.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	349.680,10	416.000	402.700	412.000	422.000	431.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.656,57	576.900	510.400	533.100	537.200	586.600
16.	- Abschreibungen	107,85	284.100	295.900	290.100	280.700	257.200
18.	- Transferaufwendungen	31.808,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.862,09	42.000	40.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.007.114,94	1.351.500	1.281.900	1.308.100	1.312.800	1.347.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-144.888,37	-426.500	-294.500	-325.800	-332.900	-370.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-144.888,37	-426.500	-294.500	-325.800	-332.900	-370.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357,23	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,23	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.245,60	-440.000	-304.500	-335.800	-342.900	-380.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.626,08	852.500	921.800	917.600	917.600	917.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	21.882,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.991,61	42.000	35.600	34.700	32.300	29.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.499,94	896.000	958.900	953.800	951.400	948.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	349.680,10	416.000	402.700	412.000	422.000	431.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	566.849,56	576.900	510.400	533.100	537.200	586.600
15.	- Transferauszahlungen	30.194,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.255,05	42.000	40.400	40.400	40.400	40.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.979,55	1.067.400	986.000	1.018.000	1.032.100	1.090.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.479,61	-171.400	-27.100	-64.200	-80.700	-141.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	335.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 111
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	335.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	1.277.899,98	435.000	480.000	500.000	9.000.000	6.000.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.992,18	65.000	93.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.892,16	500.000	573.000	525.000	9.025.000	6.025.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.892,16	-165.000	-573.000	-525.000	-9.025.000	-6.025.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.313.371,77	-336.400	-600.100	-589.200	-9.105.700	-6.166.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	335.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	335.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	62.992,18	65.000	93.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Baumaßnahmen	1.277.899,98	435.000	480.000	500.000	9.000.000	6.000.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.892,16	500.000	573.000	525.000	9.025.000	6.025.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.892,16	-165.000	-573.000	-525.000	-9.025.000	-6.025.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 112

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.326,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.326,00	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	16.600	13.400	13.700	14.200	14.700
16.	- Abschreibungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.095,82	82.000	71.500	71.500	71.500	71.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.095,82	100.600	88.900	89.200	89.700	90.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.769,82	-59.600	-45.900	-46.200	-46.700	-47.200
25.	= Jahresergebnis	-33.769,82	-59.600	-45.900	-46.200	-46.700	-47.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.769,82	-59.600	-45.900	-46.200	-46.700	-47.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.326,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.326,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	16.600	13.400	13.700	14.200	14.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.095,82	82.000	71.500	71.500	71.500	71.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.095,82	98.600	84.900	85.200	85.700	86.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.769,82	-59.600	-45.900	-46.200	-46.700	-47.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.769,82	20.400	-45.900	-46.200	-46.700	-47.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 113

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 114

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.832,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	23.740,92	24.400	24.700	25.300	26.100	26.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.049,64	36.600	36.900	37.500	38.300	38.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.216,97	-34.600	-34.700	-35.300	-36.100	-36.700
25.	= Jahresergebnis	-33.216,97	-34.600	-34.700	-35.300	-36.100	-36.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,15	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,15	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.391,12	-35.100	-35.200	-35.800	-36.600	-37.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	23.740,92	24.400	24.700	25.300	26.100	26.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.621,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.573,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.936,43	36.600	36.900	37.500	38.300	38.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.103,76	-34.600	-34.700	-35.300	-36.100	-36.700
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	-33.103,76	-34.600	-34.700	-35.300	-36.100	-36.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 115

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	2.000	3.000	4.000	5.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.201,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.691,57	9.500	8.000	9.000	10.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.328,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.514,74	35.300	36.900	39.000	40.100	40.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.323,97	50.000	54.200	56.300	57.400	58.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.632,40	-40.500	-46.200	-47.300	-47.400	-47.200
22.	+ außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-36.132,40	-40.500	-46.200	-47.300	-47.400	-47.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.209,80	-40.500	-46.200	-47.300	-47.400	-47.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.201,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691,57	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	4.328,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.980,44	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.514,74	35.300	36.900	39.000	40.100	40.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.823,36	50.000	51.600	53.700	54.800	55.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.131,79	-44.500	-45.600	-47.700	-48.800	-49.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.710,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.418,80	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.418,80	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 116
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.640,59	-39.500	-40.600	-42.700	-43.800	-44.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.710,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28.418,80	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.418,80	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 117

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 118

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	57.200	60.700	64.900	67.000	68.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	57.200	60.700	64.900	67.000	68.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.200	61.400	65.600	67.700	69.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 119
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.706,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.706,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	57.599,06	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	162.449,85	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.815,91	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-206.108,94	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-206.108,94	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.108,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.706,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.706,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	57.599,06	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.767,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.449,85	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.815,91	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.108,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206.108,94	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 120

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	600	600	400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.399,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.399,66	0	700	600	600	400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.396,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.232,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.832,34	0	700	600	600	400
25.	= Jahresergebnis	-17.832,34	0	700	600	600	400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.832,34	0	700	600	600	400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.399,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.399,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.836,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.396,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.232,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.832,34	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	-17.832,34	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 121

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Krippe Wallhöfen (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.686,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.686,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123.938,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.822,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.135,12	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-41.135,12	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.135,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.686,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.686,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.884,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.938,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.822,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.135,12	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.135,12	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 122
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Krippe Kl. Kindertagesstätte Holste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.712,50	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.712,50	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-3.712,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.712,50	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712,50	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.712,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.712,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 123

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Krippe Axstedt (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.530,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.530,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.328,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.219,26	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.689,03	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-37.689,03	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.689,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.530,23	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.530,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.891,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.328,26	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.219,26	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.689,03	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.689,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 124
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36506 Krippe Ströhe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.353,49	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.108,09	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.702,09	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.348,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-111.348,60	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.348,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353,49	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.353,49	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.594,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.108,09	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.702,09	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.348,60	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.348,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 125

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.346,50	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.346,50	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	13.408,41	12.300	16.500	17.000	17.500	17.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,07	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.197,48	16.400	19.600	20.100	20.600	21.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.850,98	-4.100	-8.600	-9.100	-9.600	-10.000
25.	= Jahresergebnis	-8.850,98	-4.100	-8.600	-9.100	-9.600	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.850,98	-4.100	-8.600	-9.100	-9.600	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.346,50	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346,50	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	13.408,41	12.300	16.500	17.000	17.500	17.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	789,07	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.197,48	16.400	19.600	20.100	20.600	21.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.850,98	-4.100	-8.600	-9.100	-9.600	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.850,98	-4.100	-8.600	-9.100	-9.600	-10.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 126

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.749,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.749,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.355,48	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	138.967,58	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.760,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.083,46	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	49.666,43	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	49.666,43	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.666,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.749,89	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.749,89	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.710,28	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	138.967,58	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.760,40	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.438,26	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.311,63	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	38.311,63	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 127

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	484.800	503.000	516.900	531.100	545.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	484.800	503.000	516.900	531.100	545.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	444.300	461.000	474.900	489.100	503.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	476.800	495.000	508.900	523.100	537.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	484.800	503.000	516.900	531.100	545.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.800	503.000	516.900	531.100	545.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	444.300	461.000	474.900	489.100	503.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	476.800	495.000	508.900	523.100	537.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 128

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	499.600	446.100	412.200	423.600	435.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	519.400	465.900	432.000	443.400	455.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	74.700	29.700	29.700	29.700
16.	- Abschreibungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	- Transferaufwendungen	0,00	470.800	369.300	380.400	391.800	403.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	517.400	463.900	430.000	441.400	453.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	499.600	446.100	412.200	423.600	435.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	499.600	446.100	412.200	423.600	435.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.700	74.700	29.700	29.700	29.700
15.	- Transferauszahlungen	0,00	470.800	369.300	380.400	391.800	403.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	497.600	444.100	410.200	421.600	433.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.000	-9.500	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	11.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 129

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 130

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.200	361.700	364.600	374.800	385.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	389.100	381.600	384.500	394.700	405.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500	30.000	23.000	23.000	23.000
16.	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
18.	- Transferaufwendungen	0,00	317.700	329.700	339.600	349.800	360.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	387.100	379.600	382.500	392.700	403.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	369.200	361.700	364.600	374.800	385.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	369.200	361.700	364.600	374.800	385.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	49.500	30.000	23.000	23.000	23.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	317.700	329.700	339.600	349.800	360.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.200	359.700	362.600	372.800	383.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 131

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.100	50.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	128.100	50.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	8.200	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	114.300	36.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	128.100	44.200	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.800	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	5.800	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.100	50.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.100	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.800	8.200	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	114.300	36.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.100	44.200	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	5.800	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 132
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.500.000	3.000.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.500.000	3.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.500.000	3.000.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.500.000	3.000.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 133

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.200	359.700	330.300	339.200	348.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	356.500	372.000	342.600	351.500	360.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	70.400	32.400	32.400	32.400
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	312.300	287.200	295.800	304.700	313.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	354.500	370.000	340.600	349.500	358.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.200	359.700	330.300	339.200	348.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.200	359.700	330.300	339.200	348.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	29.800	70.400	32.400	32.400	32.400
15.	- Transferauszahlungen	0,00	312.300	287.200	295.800	304.700	313.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.200	357.700	328.300	337.200	346.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	0,00	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 134

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 135

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100	307.000	417.600	428.300	439.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	208.400	308.300	420.200	430.900	442.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	25.500	19.500	19.500	19.500
16.	- Abschreibungen	0,00	37.500	40.900	40.900	40.900	40.900
18.	- Transferaufwendungen	0,00	158.000	239.800	357.700	368.400	379.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	206.400	306.300	418.200	428.900	440.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100	307.000	417.600	428.300	439.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.100	307.000	417.600	428.300	439.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.800	25.500	19.500	19.500	19.500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	158.000	239.800	357.700	368.400	379.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168.900	265.400	377.300	388.000	399.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.200	41.600	40.300	40.300	40.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.080.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.080.000	950.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.840.000	-950.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.801.800	-908.400	40.300	40.300	40.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.080.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 136

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.080.000	950.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.840.000	-950.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 137

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	444.900	389.700	399.700	409.900	420.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	444.900	391.700	401.700	411.900	422.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18.	- Transferaufwendungen	0,00	384.700	331.500	341.500	351.700	362.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	444.900	391.700	401.700	411.900	422.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	444.900	389.700	399.700	409.900	420.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	444.900	391.700	401.700	411.900	422.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	0,00	384.700	331.500	341.500	351.700	362.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	384.700	331.500	341.500	351.700	362.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.339.800	60.200	60.200	60.200	60.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.300.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 138
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.700	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	3.901,92	11.700	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,92	11.700	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.901,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.901,92	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 139

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.900	497.300	397.700	310.400	319.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	341.000	508.400	408.800	321.500	330.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.200	216.200	108.200	12.200	12.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18.	- Transferaufwendungen	0,00	277.100	280.500	288.900	297.600	306.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	340.500	507.900	408.300	321.000	329.900
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	0,00	500	500	500	500	500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.900	497.300	397.700	310.400	319.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.900	497.300	397.700	310.400	319.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	52.200	216.200	108.200	12.200	12.200
15.	- Transferauszahlungen	0,00	277.100	280.500	288.900	297.600	306.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	329.400	496.800	397.200	309.900	318.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	500	-19.500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 140

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 141

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	24.412,13	26.900	25.800	27.000	27.700	28.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299,01	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.711,14	28.200	26.100	27.300	28.000	28.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.711,14	-28.200	-26.100	-27.300	-28.000	-28.700
25.	= Jahresergebnis	-24.711,14	-28.200	-26.100	-27.300	-28.000	-28.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.711,14	-28.200	-26.100	-27.300	-28.000	-28.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	24.412,13	26.900	25.800	27.000	27.700	28.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,01	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.711,14	28.200	26.100	27.300	28.000	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.711,14	-28.200	-26.100	-27.300	-28.000	-28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.711,14	-28.200	-26.100	-27.300	-28.000	-28.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 142

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.022,00	7.076.100	7.629.300	7.469.100	8.157.800	8.424.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.872.022,00	7.138.500	7.691.700	7.531.500	8.220.200	8.486.600
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.992.166,00	1.913.400	2.024.800	1.888.200	2.108.100	2.151.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.166,00	1.913.400	2.024.800	1.888.200	2.108.100	2.151.800
21.	= ordentliches Ergebnis	5.879.856,00	5.225.100	5.666.900	5.643.300	6.112.100	6.334.800
25.	= Jahresergebnis	5.879.856,00	5.225.100	5.666.900	5.643.300	6.112.100	6.334.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.879.856,00	5.225.100	5.666.900	5.643.300	6.112.100	6.334.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.022,00	7.076.100	7.629.300	7.469.100	8.157.800	8.424.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.022,00	7.076.100	7.629.300	7.469.100	8.157.800	8.424.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.992.166,00	1.913.400	2.024.800	1.888.200	2.108.100	2.151.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.166,00	1.913.400	2.024.800	1.888.200	2.108.100	2.151.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.879.856,00	5.162.700	5.604.500	5.580.900	6.049.700	6.272.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.879.856,00	5.162.700	5.604.500	5.580.900	6.049.700	6.272.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	5.879.856,00	5.162.700	5.604.500	5.580.900	6.049.700	6.272.400



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 143

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
4.	+ sonstige Transfererträge	23.778,78	23.000	21.000	17.900	17.900	17.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,78	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.826,56	23.100	21.100	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000,30	132.700	111.300	216.600	277.500	366.300
18.	- Transferaufwendungen	28.104,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.104,83	167.700	146.300	251.600	312.500	401.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-56.278,27	-144.600	-125.200	-233.600	-294.500	-383.300
25.	= Jahresergebnis	-56.278,27	-144.600	-125.200	-233.600	-294.500	-383.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.278,27	-144.600	-125.200	-233.600	-294.500	-383.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.778,78	23.000	21.000	17.900	17.900	17.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,78	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.826,56	23.100	21.100	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.000,30	132.700	111.300	216.600	277.500	366.300
15.	- Transferauszahlungen	28.104,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.104,83	167.700	146.300	251.600	312.500	401.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.278,27	-144.600	-125.200	-233.600	-294.500	-383.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.278,27	-144.600	-125.200	-233.600	-294.500	-383.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	797.000,00	6.245.700	5.503.900	3.895.700	8.975.900	6.316.200
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.757,79	588.000	538.000	762.700	946.100	998.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	386.242,21	5.657.700	4.965.900	3.133.000	8.029.800	5.317.800
37.	= Finanzmittelveränderung	329.963,94	5.513.100	4.840.700	2.899.400	7.735.300	4.934.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 144
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 145

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	265,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	144.442,68	149.600	152.800	162.600	165.200	169.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,77	61.000	52.900	36.100	36.100	36.100
16.	- Abschreibungen	300,00	2.000	6.700	2.100	1.900	1.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,47	7.200	9.300	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.446,92	219.800	221.700	210.300	212.700	216.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-164.246,92	-218.500	-220.400	-209.000	-211.400	-215.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-164.246,92	-218.500	-220.400	-209.000	-211.400	-215.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.972,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.219,87	-224.500	-226.400	-215.000	-217.400	-221.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	265,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	144.442,68	149.600	152.800	162.600	165.200	169.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.986,77	61.000	52.900	36.100	36.100	36.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.717,47	7.200	9.300	9.500	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.146,92	217.800	215.000	208.200	210.800	215.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.946,92	-216.700	-213.900	-207.100	-209.700	-213.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	28.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 146
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-140.946,92	-216.700	-213.900	-207.100	-209.700	-213.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 147

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.885,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.972,47	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	368.580,53	359.500	447.800	493.200	504.400	523.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,21	2.700	14.000	4.500	4.500	4.500
16.	- Abschreibungen	150,00	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.531,72	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.967,46	377.600	479.800	515.700	526.900	545.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-365.994,99	-367.600	-467.800	-503.700	-514.900	-533.700
25.	= Jahresergebnis	-365.994,99	-367.600	-467.800	-503.700	-514.900	-533.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.994,99	-367.600	-467.800	-503.700	-514.900	-533.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.970,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.057,47	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	332.313,53	328.000	420.800	465.200	474.100	488.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.677,66	2.700	14.000	4.500	4.500	4.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.531,72	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.522,91	343.500	448.500	483.400	492.300	506.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.465,44	-333.500	-436.500	-471.400	-480.300	-494.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.595,36	0	5.000	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	348,55	300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.943,91	300	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.943,91	-300	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-340.409,35	-333.800	-441.500	-471.400	-480.300	-494.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 148

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.595,36	0	5.000	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	348,55	300	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.943,91	300	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.943,91	-300	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 149

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.400	47.600	38.500	38.500	38.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.914,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.284,45	57.400	50.600	41.500	41.500	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.537,03	12.800	15.800	15.900	15.900	15.900
16.	- Abschreibungen	0,00	80.000	64.300	50.400	50.400	49.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.537,03	92.800	80.100	66.300	66.300	65.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.252,58	-35.400	-29.500	-24.800	-24.800	-24.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-16.252,58	-35.400	-29.500	-24.800	-24.800	-24.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.019,63	-39.400	-33.500	-28.800	-28.800	-28.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.950,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,31	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.754,12	12.800	15.800	15.900	15.900	15.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.754,12	12.800	15.800	15.900	15.900	15.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.433,67	-9.800	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	12.547,70	32.000	38.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.547,70	32.000	38.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.547,70	-32.000	-38.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.981,37	-41.800	-50.800	-12.900	-12.900	-12.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 150
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	12.547,70	32.000	38.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.547,70	32.000	38.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.547,70	-32.000	-38.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 151

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,34	2.000	71.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.254,63	14.700	84.200	14.200	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	245,37	-8.700	-78.200	-8.200	-8.200	-8.200
25.	= Jahresergebnis	245,37	-8.700	-78.200	-8.200	-8.200	-8.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.641,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.641,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.396,38	-20.700	-90.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.764,70	2.000	71.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,99	14.700	84.200	14.200	14.200	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,01	-8.700	-78.200	-8.200	-8.200	-8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	224,01	-8.700	-78.200	-8.200	-8.200	-8.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 152

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.545,52	33.500	30.900	27.300	4.400	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,42	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.249,60	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.015,17	262.700	265.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	286.880,71	298.300	303.500	294.900	272.000	267.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	338.446,04	351.400	356.900	366.300	375.000	384.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.420,29	63.800	84.700	83.800	85.800	87.800
16.	- Abschreibungen	100,00	59.800	104.800	100.100	99.100	96.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.017,35	12.900	12.000	11.700	11.500	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.983,68	487.900	558.400	561.900	571.400	581.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.102,97	-189.600	-254.900	-267.000	-299.400	-313.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-131.102,97	-189.600	-254.900	-267.000	-299.400	-313.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.869,96	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.869,96	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.233,01	-95.400	-160.700	-172.800	-205.200	-219.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.306,48	33.500	30.900	27.300	4.400	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.517,15	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.015,17	262.700	265.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.838,80	298.300	305.400	294.900	272.000	267.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	338.446,04	351.400	356.900	366.300	375.000	384.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.608,65	63.800	84.700	83.800	85.800	87.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.997,58	12.900	12.000	11.700	11.500	12.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.052,27	428.100	453.600	461.800	472.300	484.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.213,47	-129.800	-148.200	-166.900	-200.300	-217.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 153

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.309,39	34.300	42.500	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.309,39	34.300	42.500	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.309,39	-34.300	-42.500	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-374.522,86	-164.100	-190.700	-169.900	-203.300	-220.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	237.309,39	34.300	42.500	3.000	3.000	3.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.309,39	34.300	42.500	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.309,39	-34.300	-42.500	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 154

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.380,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.374,50	300	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.755,28	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	133.812,06	151.100	179.000	183.100	188.400	193.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,68	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	- Abschreibungen	3.101,18	2.500	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.017,66	176.000	200.400	204.500	209.800	214.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-129.262,38	-166.400	-190.600	-194.700	-200.000	-204.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-129.262,38	-166.400	-190.600	-194.700	-200.000	-204.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,45	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,45	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.171,83	-166.800	-191.000	-195.100	-200.400	-205.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.352,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344,00	300	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,95	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	125.945,06	143.400	172.900	177.100	182.400	186.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.735,68	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.929,78	165.800	194.300	198.500	203.800	208.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.232,83	-156.400	-184.500	-188.700	-194.000	-198.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	133,95	100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,95	100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133,95	-100	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.366,78	-156.500	-184.500	-188.700	-194.000	-198.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 155

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	133,95	100	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,95	100	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133,95	-100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 156

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.964,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.964,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	47.383,16	48.700	49.200	50.600	52.100	53.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,32	1.700	3.500	2.900	2.900	2.900
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.537,78	53.200	55.500	56.300	57.800	59.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.573,38	-42.200	-43.500	-44.300	-45.800	-47.300
25.	= Jahresergebnis	-37.573,38	-42.200	-43.500	-44.300	-45.800	-47.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.573,38	-42.200	-43.500	-44.300	-45.800	-47.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.964,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.964,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	47.383,16	48.700	49.200	50.600	52.100	53.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299,32	1.700	3.500	2.900	2.900	2.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.855,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.537,78	53.000	55.300	56.100	57.600	59.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.573,38	-42.000	-43.300	-44.100	-45.600	-47.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.573,38	-42.000	-43.300	-44.100	-45.600	-47.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 157

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.505,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.505,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	174.511,83	152.600	156.800	160.800	163.900	167.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,37	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.518,26	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.924,46	207.200	211.400	215.400	218.500	222.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-155.418,56	-135.200	-139.400	-143.400	-146.500	-150.500
25.	= Jahresergebnis	-155.418,56	-135.200	-139.400	-143.400	-146.500	-150.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,55	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,55	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.670,11	-135.500	-139.700	-143.700	-146.800	-150.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.486,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.486,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	174.511,83	152.600	156.800	160.800	163.900	167.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.444,39	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.685,55	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.641,77	206.600	210.800	214.800	217.900	221.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.154,87	-134.600	-138.800	-142.800	-145.900	-149.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.154,87	-134.600	-138.800	-142.800	-145.900	-149.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 158

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.276,80	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.270,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.853,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.936,85	65.800	73.200	72.800	72.800	72.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.991,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.865,07	172.300	246.100	242.700	188.200	188.700
16.	- Abschreibungen	0,00	183.300	144.000	143.500	141.000	134.300
18.	- Transferaufwendungen	10.066,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.401,57	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.325,01	439.100	474.600	470.700	413.700	407.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-185.388,16	-373.300	-401.400	-397.900	-340.900	-334.700
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	500	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-185.388,16	-373.300	-400.900	-397.900	-340.900	-334.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.013,56	-375.300	-402.900	-399.900	-342.900	-336.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.276,80	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.585,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.416,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.814,73	57.200	64.200	64.200	64.200	64.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 159

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.991,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.880,26	172.300	246.100	242.700	188.200	188.700
15.	- Transferauszahlungen	10.066,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.218,37	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.157,00	255.800	330.600	327.200	272.700	273.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.342,27	-198.600	-266.400	-263.000	-208.500	-209.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0	500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	11.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	30.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	3.527,34	5.000	826.000	250.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.865,64	22.000	362.000	12.000	12.000	262.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.392,98	27.000	1.188.000	292.000	12.000	262.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.392,98	-27.000	-1.176.700	-292.000	-12.000	-262.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416.735,25	-225.600	-1.443.100	-555.000	-220.500	-471.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20.000,00	0	500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	11.300	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	30.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	256.865,64	22.000	362.000	12.000	12.000	262.000
14.	- Baumaßnahmen	3.527,34	5.000	826.000	250.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.392,98	27.000	1.188.000	292.000	12.000	262.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.392,98	-27.000	-1.176.700	-292.000	-12.000	-262.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 160

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	-315,47	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.241,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.025,53	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	272.311,29	273.000	276.900	287.400	293.500	304.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.006,39	274.000	277.900	288.400	294.500	305.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-126.980,86	-127.800	-131.700	-142.200	-148.300	-159.700
25.	= Jahresergebnis	-126.980,86	-127.800	-131.700	-142.200	-148.300	-159.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.980,86	-127.800	-131.700	-142.200	-148.300	-159.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-215,47	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.241,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.025,53	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	272.311,29	273.000	276.900	287.400	293.500	304.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	675,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.006,39	274.000	277.900	288.400	294.500	305.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.980,86	-127.800	-131.700	-142.200	-148.300	-159.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.980,86	-127.800	-131.700	-142.200	-148.300	-159.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 161

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.163,00	33.500	62.000	62.500	63.000	63.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.163,00	33.500	62.000	62.500	63.000	63.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	23.514,44	28.800	28.800	29.700	33.100	34.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,05	1.000	89.000	39.500	40.000	40.500
16.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.519,59	31.900	119.900	71.300	75.200	77.100
21.	= ordentliches Ergebnis	6.643,41	1.600	-57.900	-8.800	-12.200	-13.600
23.	- außerordentliche Aufwendungen	19.980,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-19.980,86	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-13.337,45	1.600	-57.900	-8.800	-12.200	-13.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.995,35	600	-58.900	-9.800	-13.200	-14.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.103,00	33.500	62.000	62.500	63.000	63.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.103,00	33.500	62.000	62.500	63.000	63.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	23.514,44	28.800	28.800	29.700	33.100	34.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.122,05	1.000	89.000	39.500	40.000	40.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.078,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.714,51	31.800	119.800	71.200	75.100	77.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.611,51	1.700	-57.800	-8.700	-12.100	-13.500
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	-13.611,51	1.700	-57.800	-8.700	-12.100	-13.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 162

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.074,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.074,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,10	9.400	40.100	11.600	11.600	11.600
16.	- Abschreibungen	3.000,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.211,10	11.900	43.700	15.200	15.200	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.137,06	-4.200	-36.000	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-7.137,06	-4.200	-36.000	-7.500	-7.500	-7.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,10	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212,10	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.349,16	-4.200	-36.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.392,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.444,90	9.400	40.100	11.600	11.600	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444,90	9.400	40.100	11.600	11.600	11.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.052,24	-1.900	-32.600	-4.100	-4.100	-4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.052,24	-1.900	-82.600	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 163

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,70	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	14.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.790,70	40.000	44.500	30.000	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.790,70	-33.000	-37.500	-23.000	-23.000	-23.000
25.	= Jahresergebnis	-1.790,70	-33.000	-37.500	-23.000	-23.000	-23.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829,40	-33.000	-37.500	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.790,70	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.000	14.500	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,70	40.000	44.500	30.000	30.000	30.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790,70	-33.000	-37.500	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.790,70	-33.000	-37.500	-23.000	-23.000	-23.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 164

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	24.200	24.200	24.000	24.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	129.154,55	130.000	110.000	200.000	200.000	200.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.117,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.883,73	150.700	148.700	238.700	238.500	238.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	213.090,07	252.700	248.000	253.800	260.200	266.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.450,22	214.800	255.200	229.200	229.200	229.200
16.	- Abschreibungen	0,00	69.800	81.700	109.500	101.700	101.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.102,83	537.300	586.400	594.000	592.600	598.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-305.219,10	-386.600	-437.700	-355.300	-354.100	-359.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-305.219,10	-386.600	-437.700	-355.300	-354.100	-359.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.219,10	-386.600	-437.700	-355.300	-354.100	-359.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.078,49	130.000	110.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.117,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,28	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.807,67	144.500	124.500	214.500	214.500	214.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	213.090,07	252.700	248.000	253.800	260.200	266.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.779,09	214.800	255.200	229.200	229.200	229.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.536,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.405,39	467.500	504.700	484.500	490.900	497.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.597,72	-323.000	-380.200	-270.000	-276.400	-282.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	21.940,92	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.624,72	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.565,64	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.565,64	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.163,36	-323.000	-380.200	-270.000	-276.400	-282.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 165
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.624,72	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	21.940,92	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.565,64	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.565,64	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 166

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.260,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,29	300	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278,29	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis	982,29	-300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	982,29	-300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	982,29	-300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278,29	300	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,29	300	500	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,29	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	982,29	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 167
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.679,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.679,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,04	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	12.400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.468,04	50.500	36.500	36.500	35.400	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	11.211,68	-20.500	-6.500	-6.500	-5.400	7.000
25.	= Jahresergebnis	11.211,68	-20.500	-6.500	-6.500	-5.400	7.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.211,68	-20.500	-6.500	-6.500	-5.400	7.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.679,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.679,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.468,04	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.468,04	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211,68	-7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.211,68	-7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 168
Datum: 21.03.2022
Uhrzeit: 12:32:21

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2021 350.000	350.000	0	0	0	0
2022 3.250.000	0	3.250.000	0	0	0
Summe 3.600.000	350.000	3.250.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		3.895.700	8.975.900	6.316.200	.

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 169

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 12:32:21

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.600,00	803.000	65.800	5.000	5.000	5.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.466,00	210.000	121.000	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	24.710,00	0	500	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	634.776,00	1.013.000	187.300	5.000	5.000	5.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.533,87	552.300	15.600	15.600	15.600	15.600
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.380.000	0	30.000	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	708.832,80	2.507.300	715.500	95.000	95.000	345.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.734,37	4.100	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.337.601,43	815.000	5.089.000	3.750.000	9.000.000	6.000.000
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	2.058.702,47	7.258.700	5.820.100	3.890.600	9.110.600	6.360.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423.926,47	-6.245.700	-5.632.800	-3.885.600	-9.105.600	-6.355.600

*** 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	3.975	6.116
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	3.975	6.116



Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 171

Datum: 17.01.2022

Uhrzeit: 14:45:51

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	856.519,80	858.804,95
1.2	Lizenzen	18.701,64	27.522,97
	0025000 DV-Software	18.701,64	27.522,97
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	837.818,16	831.281,98
	0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.101,02	70.564,84
	0042000 Kreisschulbaukasse (Anteil am Gesamtvermögen)	760.717,14	760.717,14
2	Sachvermögen	18.351.438,30	18.659.550,78
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.551,07	240.001,12
	0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	23.214,08	23.214,08
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	81.934,19	81.934,19
	0190010 Gewerbegrundstücke	167.402,80	134.852,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.777.968,83	15.589.210,47
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	66.162,74	41.135,00
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	108.010,04	28.696,29
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	748.816,25	749.581,18
	0232000 Gebäude, Aufbauten bei Schulen	10.112.633,82	10.116.659,80
	0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	2.321.925,53	2.258.414,73
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	235.584,49	235.584,49
	0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.042.142,48	1.025.953,45
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	122.239,67	122.239,67
	0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.020.453,81	1.010.945,86
2.3	Infrastrukturvermögen	660.529,08	618.146,44
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.894,27	48.894,27
	0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.561,74	40.846,19
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	525.266,32	479.589,41
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.806,75	48.816,57
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	20.829,07	18.889,72
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	20.829,07	18.889,72
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	727.668,04	1.220.369,72
	0610000 Fahrzeuge	697.766,12	1.121.923,50
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	29.901,92	98.446,22
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	812.623,87	874.366,29
	0710000 Betriebsvorrichtungen	238.316,51	353.698,61
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	466.135,17	463.990,95
	0752010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	17,00	17,00
	0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	12,00	12,00
	0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	15,00	15,00
	0752013 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	14,00	14,00
	0752014 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	13.978,89	13,00
	0752015 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	40.907,47	21.120,19
	0752016 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	53.226,83	35.484,54
	0753011 Sammelposten aus geschenktem Vermögen	1,00	1,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.268,34	98.567,02
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.830,11
	0911000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen über € 1.000	35.205,09	6.795,58



Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 172

Datum: 17.01.2022

Uhrzeit: 14:45:51

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
	0961000 Anlagen im Bau - Hochbau	44.063,25	88.941,33
3	Finanzvermögen	72.965,23	100.284,17
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.201,39	130,52
	1511061 Forderungen aus Bußgeldern	903,50	1.182,00
	1511100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.081,47	1.061,13
	1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.287,46	7.539,19
	1511900 Forderungen / Verbindlichkeiten interne Leistungsverrechnung	0,00	2.719,25
	1519100 Einzelwertberichtigung	-5.571,04	-5.571,04
	1519200 Pauschalwertberichtigung	-2.500,00	-6.800,00
	1541082 Forderungen aus der Umsatzsteuer	0,00	-0,01
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	272,13	166,66
	1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	112.585,00	112.379,53
	1539100 Einzelwertberichtigung	-110.612,87	-110.612,87
	1539200 Pauschalwertberichtigung	-1.700,00	-1.600,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.281,67	29.193,82
	1611001 Forderungen aus Miete und Pachten	2.809,41	3.693,14
	1611600 Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	242,39	710,04
	1619200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	-150,00	-200,00
	1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00
	1651400 Forderungen aus Vorschüssen Allg.	797,00	2.271,09
	1651401 Forderungen aus den Vorschüsse für die Portokassen	332,94	362,94
	1651403 Forderungen aus diversen Vorschüssen	0,00	18.400,37
	1651404 Forderungen aus Gehaltsvorschuss	52,71	88,48
	1651500 Forderungen aus Verwahrungen Allg.	171,22	83,73
	1651519 Forderungen aus diverses Verwahrgeld	0,00	3.284,03
	1651526 Forderungen aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren	1.026,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	66.210,04	70.793,17
	1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	25.179,93	26.569,14
	1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	41.030,11	44.224,03
4	Liquide Mittel	3.164.258,79	3.355.797,21
	1541802 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hambergen	247.578,21	0,00
	1711200 Spark. Rotenburg Osterholz	1.672.692,97	871.839,16
	1711201 Spark. Rotenburg Osterholz - Schwebeposten	0,00	-3.240,00
	1711300 Volksbank Osterholz	1.023.223,91	2.116.238,64
	1711400 Postbank Hamburg	8.269,88	10.185,44
	1711500 Spark. Rotenburg Osterholz (Hambad)	126.045,05	286.300,21
	1711600 Zahlweg 6 - Verrechnung	0,00	-7.010,37
	1721045 VB Sparbriefkonto 88101561 Gemeinde Holste (Windpark)	61.355,04	61.355,04
	1721046 VB Zinsgegenkonto 88101532 Gemeinde Holste (Windpark)	18.651,56	18.735,48
	1731000 Kassenbestand (Barkasse)	6.442,17	1.393,61
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	33.066,05	24.308,19
	1801400 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Personalaufwendungen	32.269,21	24.309,93
	1801420 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,91	2,33
	1801440 Aktive Rechnungsabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen	-4,07	-4,07



Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 173

Datum: 17.01.2022

Uhrzeit: 14:45:51

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
	Bilanzsumme AKTIVA	22.478.248,17	22.998.745,30



Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 174

Datum: 17.01.2022

Uhrzeit: 14:45:51

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	12.735.532,09	12.947.120,51
1.1	Basis-Reinvermögen	7.411.739,54	7.411.739,54
1.1.1	Reinvermögen	7.411.739,54	7.411.739,54
	2001000 Reinvermögen	6.889.228,25	6.889.228,25
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	53.402,11	53.402,11
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	469.217,49	469.217,49
	2001998 Ausgleichskonto Kassenrestvorräte	-108,31	-108,31
1.2	Rücklagen	1.787.455,31	2.198.344,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.364.428,06	1.771.504,31
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.364.428,06	1.771.504,31
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	423.027,25	426.840,29
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen Ergebnisses	423.027,25	426.840,29
1.3	Jahresergebnis	410.889,29	249.009,10
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	410.889,29	249.009,10
	- ordentliches Ergebnis	407.076,25	149.463,21
	- außerordentliches Ergebnis	3.813,04	99.545,89
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 166.500 Euro)		
1.4	Sonderposten	3.125.447,95	3.088.027,27
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.125.447,95	3.088.027,27
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.768.850,46	2.628.877,83
	2111080 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	13.657,43	10.191,62
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	282.703,07	395.596,08
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	33.112,23	32.044,12
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	17.710,57	16.252,64
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	2.040,18	1.831,53
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	7.373,01	3.232,45
	2112800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen für SoPo, Übrige Bereiche	1,00	1,00
2	Schulden	5.717.002,18	5.841.991,35
2.1	Geldschulden	5.618.799,00	3.396.709,35
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.813.173,05	3.396.709,35
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.092.200,65	887.429,61
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.720.972,40	2.509.279,74
2.1.3	Liquiditätskredite	1.805.625,95	0,00
	2791803 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Völlersode	1.241.592,03	0,00
	2791804 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Holste	281.318,56	0,00
	2791805 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Axstedt	183.171,96	0,00
	2791806 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Lübberstedt	99.543,40	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.462,14	4.760,27
	2511527 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.298,13
	2511542 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.462,14	3.462,14
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	94.741,04	2.440.521,73
2.5.1	Durchlaufende Posten	39.976,00	2.325.246,84
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.977,37	25.450,31
	2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.977,37	25.450,31
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	14.998,63	2.299.796,53



Bilanz 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 175

Datum: 17.01.2022

Uhrzeit: 14:45:51

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
1		2	3
	2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	40,60	97,37
	2724102 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen GKZ 2	0,00	84.600,31
	2724103 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen GKZ 3	0,00	1.473.843,19
	2724104 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen GKZ 4	0,00	422.429,10
	2724105 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen GKZ 5	0,00	255.145,91
	2724106 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen GKZ 6	0,00	49.930,08
	2729118 Sicherheitsbeträge	1.653,85	1.653,85
	2729400 Verbindlichkeiten aus Vorschüssen Allg	320,00	0,00
	2729500 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen Allg	603,19	371,73
	2729518 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Sicherheitsbeträge	9.584,99	9.584,99
	2729520 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Spenden	0,00	250,00
	2729526 Verbindlichkeiten aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren	1.026,00	0,00
	2729530 OHZ Verbindlichkeiten aus Verwahr 30	1.770,00	1.890,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	54.765,04	115.274,89
	2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.880,06	55.302,04
	2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen	13.884,98	59.972,85
3	Rückstellungen	4.025.713,90	4.209.633,44
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.313.026,00	3.350.423,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	2.915.997,00	2.930.465,00
	2812000 Beihilferückstellungen	397.029,00	419.958,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	415.122,00	413.310,44
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	76.997,71	83.149,24
	2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	278.640,14	292.828,24
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	23.928,72	0,00
	2824000 Sonstige Rückstellungen für leistungsorientierte Entgelte (LOB)	35.555,43	37.332,96
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.820,00	147.000,00
	2831000 Instandhaltungsrückstellungen	15.820,00	147.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	16.524,00	0,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	16.524,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	265.221,90	298.900,00
	2891000 Andere Rückstellungen	265.221,90	253.900,00
	2891500 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	45.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	22.478.248,17	22.998.745,30

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 2.227.372 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

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

**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	4.043.900,00
0002 K-Sächlicher Aufwand Rathaus	kombiniert	1	488.800,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	1.762.700,00
0004 K-573 00 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	94.200,00
0005 K-Interne Leistungsverrechnung	kombiniert	1	0,00
0006 G-Investitionen Rathaus (bewegliches Vermögen)	gegenseitig		55.500,00
0007 K-Investitionen Bauhof (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	36.000,00
0101 K-11102 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	8.000,00
0102 K-111 03 Gleichstellungsbeauftragte	kombiniert	1	5.500,00
0103 K-111 04 Personalrat	kombiniert	1	16.100,00
0104 K-571 00 Wirtschaftsförderung	kombiniert	1	20.600,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	54.700,00
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	58.000,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	23.800,00
0123 K-121 00 Wahlen	kombiniert	1	3.400,00
0126 K-573 00 Bauhof	kombiniert	1	85.000,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	0,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	72.200,00
0130 K-272 00 Bücherei	kombiniert	1	10.500,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	20.600,00
0133 K-424 00 Hallenbad	kombiniert	1	35.700,00
0134 K-Investitionen Hallenbad (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0172 U-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	unecht	1	0,00
0173 G-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		684.300,00
0190 K-211 01 Grundschule Hambergen	kombiniert	1	26.600,00
0191 K-211 02 Grundschule Wallhöfen	kombiniert	1	19.500,00
0192 K-211 03 Grundschule Axstedt	kombiniert	1	16.700,00
0193 K-211 04 Grundschule Ströhe	kombiniert	1	700,00
0195 K-21800 KGS	kombiniert	1	104.400,00
0197 G-218 00 KGS Hambergen (Bau)	gegenseitig		0,00
0198 K-211 Konto 072	kombiniert	1	0,00
0199 K-GS Wallhöfen	kombiniert	1	0,00
0200 G-218 00 KGS BGA Neubau	gegenseitig		0,00
0201 K-Investitionen GS Hambergen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	38.000,00
0202 K-Investitionen GS Wallhöfen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	30.500,00
0203 K-Investitionen GS Axstedt (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	26.000,00
0204 K-Investitionen KGS (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	43.000,00
0205 G-Digitalpakt Schulen	gegenseitig		93.000,00
0206 G-Schulmobiliar	gegenseitig		90.000,00
0218 K-KGS Zuweisungen	kombiniert	1	32.500,00
0220 K-122 01 Ordnungsaufgaben	kombiniert	1	400,00
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	164.700,00
0224 K-Investitionen Feuerwehr (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	12.000,00
0230 K-311 10 Soziale Hilfen HLU	kombiniert	1	0,00
0231 K-312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II Kom.Aufg.	kombiniert	1	0,00
0232 K-312 40 Arbeitslosengeld II, ohne KdU, Optionsaufgaben	kombiniert	1	0,00
0233 K-312 90 Verwaltung der Grundsicherung	kombiniert	1	0,00
0234 K-351 00 Senioren	kombiniert	1	31.000,00



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0235 E-	einseitig		1.000,00
0236 U-DK Flüchtlinge Erstattungen	unecht	1	0,00
0240 K-362 00 Jugendarbeit	kombiniert	1	9.400,00
0241 K-362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	kombiniert	1	18.000,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	2.394.000,00
0243 U-Hort	unecht	1	0,00
0244 K-Investitionen Krippe (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0315 K-Flüchtlingsinitiative	kombiniert	1	0,00
1127 K-541 00 Investtionen	kombiniert	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			10.746.500,00 *

*** Ende der Liste ***

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeinde- Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erster SG-Rat	A 15	1	1	-	-	1	Allgem. Vertr. d. SgB.; Möglichkeit der Zeitbeamtenstelle nach Hauptsatzung
Laufbahngruppe 2								
1	SG-Oberamtsrat	A 13	1					
2	SG-Amtsrat	A 12		1	1	-	-	Beförderungsamt
3	SG-Oberinspektorin	A 10	1	-	-	-		Beamtenverhältnis auf Probe
4	SG-Inspektorin	A 9		1	1			
Laufbahngruppe 1/2								
1	Amtsinspektor/in/Inspektor/in	A 9	1	1	0,75		0,25	
	insgesamt		5	5	3,75	0	1,25	

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

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

179

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2021		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angestellter	13	--	1	1	--	Allgemeiner Vertreter d. SGB
2	Verw.-Angestellter	12	2	1	1	--	
3	Verw.-Angestellte	11	--	1	--	1	
4	Hoch-/Tiefbau-Ingenieur	11	2	1	1	--	
5	Verw.-Angestellte	10	2,52	2,5	2,5	--	
6	Jugendpflege	S 11 b	0,5	0,5	0,5	--	offene Jugendarbeit
7	Verw.-Angestellte	9 b	2,46	2,46	2,28	0,18	
8	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
9	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
10	Verw.-Angestellte	9 a	3,89	3,5	3,5	--	
11	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,25	0,25	0,25		
13	Verw.-Angestellte	8	2,82	2,82	2,82	--	
14	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
15	Integrationsbeauftragte	S 8 b	0,5	0,5	0,5	--	
16	Verw.-Angestellte	7	2,4	3,4	2,4	1	
17	Verw.-Angestellte	6	5,81	4,31	4,31	--	
18	Schwimm-Meistergehilfe	6	0,13	0,13	0,13	--	
19	Schulsekretärin	6	2,11	0,28	0,28	--	KGS ca. 38 Std., GS Ax., Hbg., Wallh. ca. 42 Std.
21	Schulsekretärin	5	--	1,83	1,83	--	KGS (ca. 38 Std.) Grundschulen Ax., Hbg. (ca. 32 Std.)
22	Schulhausmeister	5	5	5	5	--	
23	Schwimm-Meistergeh.	5	1,07	1,07	1,07	--	
24	Gemeindearbeiter	5	3	3	3	--	
25	Gärtner	5	3	2	2	--	
26	Elektrofachkraft	5	0,14	0,10	0,10	--	
27	Sachbearb. Büche- rei/Schwimmmeistergehilfe	4	0,64	0,63	0,63	--	
28	Ferienbetreuung	S 3	0,28	0,28	0,28	--	
29	Gemeindearbeiter	3	1,0	1,0	1,0	--	
31	Verw.-Angestellte	2	1,0	0,94	0,94	--	Hambad (Kasse)
32	Reinigungskräfte	2	4,31	6,18	6,18	--	Aufstellung siehe nächste Seite
33	Reinigungskräfte	1	7,1	4,75	4,75		
	insgesamt		57,93	55,43	53,25	2,18	

Reinigungskräfte: Teilzeitkräfte: Rathaus/Bauhof

GS Hambergen

GS Wallhöfen

GS Axstedt

KGS

Turnhalle am Hallenbad

Bad/Sauna

Feuerwehrhaus Hbg./Vo./Bornr.

Gesamt

4 (davon 1 f. Hausmeister-/Sitzungsdienst Rathaus)

3

7 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)

5 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)

12 + 3 f. Mensabetrieb Essensausgabe (Ganztagsschule)

2

5

3

44

180

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Fachangest. F. Bäderbetriebe	Umschüler			
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	7	Bereiche Umwelt (1), Jugendpflege (1), KGS (2), GS Axstedt (1) GS Hambergen (1), GS Wallhöfen (1)
4	Angestellte/r	Entgeltgruppe			
5	Arbeiter/in	Entgeltgruppe			

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																		Erläuterungen
		13	12	11	10	S 11 b	9 b	9 a	8	S 8 b	7	6	5	4	S 03	3	2	1	
11103	Gleichstellungsbeauftragte							0,25											
111 06	Innere Verwaltung				0,52		0,82	0,39	1		1						0,05	0,65	
111 08	Finanzverwaltung		1						1,82		0,65	1,5							
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)						1					1							
111 10	Grundstücks- u. Gebäudemangement			1				1											
122 01	Ordnungsaufgaben		1				0,64				0,75	2,31						0,14	
211 00	Grundschulen, Schulkindergarten											2,11	3		0,28 *		1,0	3,03	*Ferienbetr.
218 00	Kooperative Gesamtschule												2				2,23	3,06	
272 00	Bücherei													0,51					
312 90	Soziale Hilfen				1	0,5*	1	2											*Offene Jgd.arb.
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge									0,5									
424 00	Hallenbad								1			0,13	1,07	0,13			2,03	0,22	
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1		1	1,5				1	0,14						
573 00	Bauhof												6			1,0			
	insgesamt		2	2	2,52	0,5	4,46	5,14	3,82	0,5	2,4	8,05	12,21	0,64	0,28	1,0	5,31	7,1	Insg. 57,93

1. Entgeltgruppe 13 (0 Planstelle)

Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters und Geschäftsbereichsleiter Verwaltungsservice, siehe Zeitbeamtenstelle

2. Entgeltgruppe 12 (2 Planstelle)

Geschäftsbereichsleiter Bürgerservice

Kämmerer und Fachdienstleiter Finanzverwaltung/Familie und Bildung

3. Entgeltgruppe 11 (2 Planstellen)

Hochbau-Ingenieur Gebäudemanagement

Tiefbau-Ingenieur Gebäudemanagement

4. Entgeltgruppe 10 (2,52 Planstellen)

Fachdienstleiter Soziales

Fachdienstleiterin Innere Verwaltung (0,52 Stelle)

Sachbearbeiter Fachdienst Bauverwaltung

5. a) Entgeltgruppe 9 b (4,46 Planstellen)

Kassenverwalter

Technischer Angestellter Fachdienst Bautechnik

Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,82 Stelle)

Sachbearbeiter Fachdienst Soziales

Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Standesamt- (0,64 Stelle)

b) Entgeltgruppe 9 a (5,14 Planstellen)

Energiebeauftragter

Sachbearbeiter/in Fachdienst Bauverwaltung (1,5 Stellen)

2 Sachbearbeiterinnen Fachdienst Soziales

Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,39 Stelle)

Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stelle)

6. Entgeltgruppe 8 (3,82 Planstellen)

Geprüfter Schwimmmeister (Badbetriebsleiter)

Sachbearbeiterin Fachdienst Familie und Bildung (0,82 Stelle)

Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung

Sachbearbeiter Fachdienst Innere Verwaltung

7. Entgeltgruppe 7 (2,4 Planstellen)

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

8. Entgeltgruppe 6 (8,05 Planstellen)

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

9. Entgeltgruppe 5 (12,21 Planstellen)

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

10. Entgeltgruppe 4 (0,64 Planstellen)

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

11. Entgeltgruppe 3 (1 Planstelle)

Gemeindearbeiter

12. Entgeltgruppe 2 a (0 Planstellen)

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

4 Kassiererinnen im Hallenbad

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

3 Reinigungskräfte im Rathaus/Bauhof

1 Mitarbeiterin für Hausmeisterdienste

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

2 Reinigungskräfte Turnhalle Wallhöfen

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

5 Reinigungskräfte im Hallenbad

2 Reinigungskräfte Turnhalle am Hallenbad

3 Reinigungskräfte FW-Haus Hambergen, Vollersode und Bornreihe

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

Jugendpflegerstelle in der offenen Jugendarbeit (0,5 Stelle)

b) Entgeltgruppe S 8 b

Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle)

c) Entgeltgruppe S 03

Ferienbetreuung (0,28 Stelle)

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Hambergen
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 11.900

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	10.153.000	12.215.400	13.068.200	12.780.800	13.427.900	13.771.800
Gesamtaufwendungen ^{*)}	10.212.800	12.362.500	13.283.600	12.999.100	13.285.400	13.613.000
Gesamtergebnis ^{*)}	200	-147.100	- 215.400	-218.300	142.500	158.800

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	- 59.800	- 237.100	- 306.900	- 218.300	142.500	158.800
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	a) 59.800	a) 90.000,- b) 147.100	a) 91.500 b) 215.400	b) 218.300		
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	60.000	90.000	91.500	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.975.950	6.116.406	16.979.706	20.112.706	28.142.506	33.460.306
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	797.000	2.500.000	11.401.300	3.895.700	8.975.900	6.316.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	410.758	359.543	538.000	762.700	946.100	998.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	386.242	2.140.457	10.863.300	3.133.000	8.029.800	5.317.800

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2019 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	12.758.000	12.947.120
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	- 67.931,78	249.009,10
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	794,38	1.043,49
	zum 31.12. 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2020
Investive Verschuldung je Einwohner	335	515,52

*) Quelle:

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

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

Kennzahlen

	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
Kennzahl	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Planung 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Steuerquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	22,60%	21,99%	21,33%	19,58%	20,39%	30,99%	28,91%	29,96%	29,85%	29,14%
Personalintensität	31,98%	31,89%	31,79%	29,81%	30,83%	37,04%	36,77%	37,55%	39,66%	38,88%
Abschreibungsquote	8,53%	9,18%	9,68%	9,52%	9,23%	8,80%	8,03%	8,33%	9,13%	10,09%
Zinslastquote	2,69%	2,09%	1,67%	0,84%	1,07%	0,74%	0,86%	0,63%	0,82%	0,91%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	548,04%	747,32%	309,32%	460,01%	636,00%	258,92%	220,80%	161,00%	54,52%	45,88%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse!								43,34%	42,74%