

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hambergen in der Sitzung am 24. März 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	5.887.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.884.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.701.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.548.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	204.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	155.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	115.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 155.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 27.02.2020.

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

1. Grundsteuer

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

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

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

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

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

Hambergen, 24. März 2022

Gemeinde Hambergen



(Frauke Schünemann)

Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020	9
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	10
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	13
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK.....	13
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	13
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i>	13
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	14
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i>	14
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	15
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	15
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	16
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	17
ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE	19
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	20
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN.....	20
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	20
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	20
ÜBERTRAGBARKEIT	23
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	24
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i>	24
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	24
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i>	25
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i>	31
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i>	32
STELLENPLAN	40
WEITERE ÜBERSICHTEN	40
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN	41
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	43
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	44
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	45
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	46
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 47
TEILFINANZHAUSHALT	AB 52
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	AB 57

INVESTITIONSPLAN.....	85
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	86
SCHLUSSBILANZ 2018	AB 87
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 89
STELLENPLAN	AB 113
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 117

Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 0,67 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 4,50 % zum Ergebnis 2021 angenommen. Die aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

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

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen im Haushaltsjahr 2021 mit 1.652.000 € um 462.000 € höher aus. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 5 Jahren ist als positiv zu bezeichnen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Hambergen werden voraussichtlich ab 2022 ersichtlich. Im Haushaltsjahr 2022 wird einer der maßgeblichen Veranlagungszeiträume das Jahr 2020 sein, welches das erste Jahr unter Einfluss der Corona-Pandemie war.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur liegt inklusive des Ansatzes für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde Hambergen bei 345.000 € und somit 32.000 € über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021. Die Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2021 für die Unterhaltung der Straßen wurden zur Umsetzung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen übertragen. Die Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen ist berücksichtigt.

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

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 um 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert. Dies bedeutet bei einer gestiegenen Steuerkraft eine Entlastung von ca. 90.000 €. Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls ein Hebesatz von 45,50 v.H. berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 galt noch ein Umlagesatz von 29,50 v.H. Der Haushalt 2021 sah im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 noch einen Umlagesatz von 32,00 v.H. vor. Im Finanzplanungszeitraum ist ein nach heutigem Stand notwendiger Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt.

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

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2020 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2020 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2019 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 2.600 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG erreicht. Ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hambergen nach § 23 KomHKVO ist derzeit gesichert, insoweit die angenommene Entwicklung eintritt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden im Ergebnishaushalt ebenfalls Überschüsse ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation aufgrund der Corona-Pandemie abzuwarten. Zudem bleibt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein ständiger Risikofaktor.

Finanzhaushalt:

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

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Im Planungsjahr 2022 kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss erreicht werden.

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2022 auf 153.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 12.000 € erwartet.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist eine Gesamtsumme von 204.900 € veranschlagt. Die näheren Erläuterungen zu den geplanten Investitionen erfolgen bei den entsprechenden Produkten.

Der sich aus den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergebende Kreditbedarf wird als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit dargestellt und beläuft sich auf 155.300 €.

Die im Rahmen des Schuldendienstes zu erbringenden Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 115.400 € und können im Planjahr aus den Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die Liquidität gilt somit als gesichert.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 eine Entwicklung, welche der im Ergebnishaushalt gleicht. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch nicht alle Investitionen und Kreditbedarfe ausgewiesen sind. Diesbezüglich müssen weitere Planungen abgewartet werden.

Darüber hinaus sind auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuwarten.

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 542.896,78 €.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

werden sollen.

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

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

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

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

Der Haushalt der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2022 ist gemäß § 110 IV NKomVG ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

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

Die Notwendigkeit einer genaueren Ertrags- und Aufwandsanalyse kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2021

Haushaltsposition	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.157.400 €	5.392.700 €	235.300 €	4,56%	91,60%	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer angenommen, geringere Gemeindeförderung an der Einkommenssteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000 €	39.900 €	- 100 €	-0,25%	0,68%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	143.700 €	155.800 €	12.100 €	8,42%	2,65%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,02%	Nutzungsgebühren Heimathaus
privatrechtliche Entgelte	72.400 €	70.800 €	- 1.600 €	-2,21%	1,20%	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	71.500 €	83.300 €	11.800 €	16,50%	1,41%	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%	0,04%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	140.300 €	141.100 €	800 €	0,57%	2,40%	Konzessionsabgaben
Summe	5.628.800 €	5.887.100 €	258.300 €	4,59%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	194.700 €	200.500 €	5.800 €	2,98%	3,41%	Tarifliche Anpassung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.100 €	488.300 €	55.200 €	12,75%	8,30%	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäude, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	292.000 €	336.300 €	44.300 €	15,17%	5,72%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	49.200 €	47.900 €	- 1.300 €	-2,64%	0,81%	Die Kreditemächtigung wurde nicht in Anspruch genommen
Transferaufwendungen	3.394.200 €	3.579.100 €	184.900 €	5,45%	60,82%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.500 €	1.232.400 €	- 32.100 €	-2,54%	20,94%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	5.627.700 €	5.884.500 €	256.800 €	4,56%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

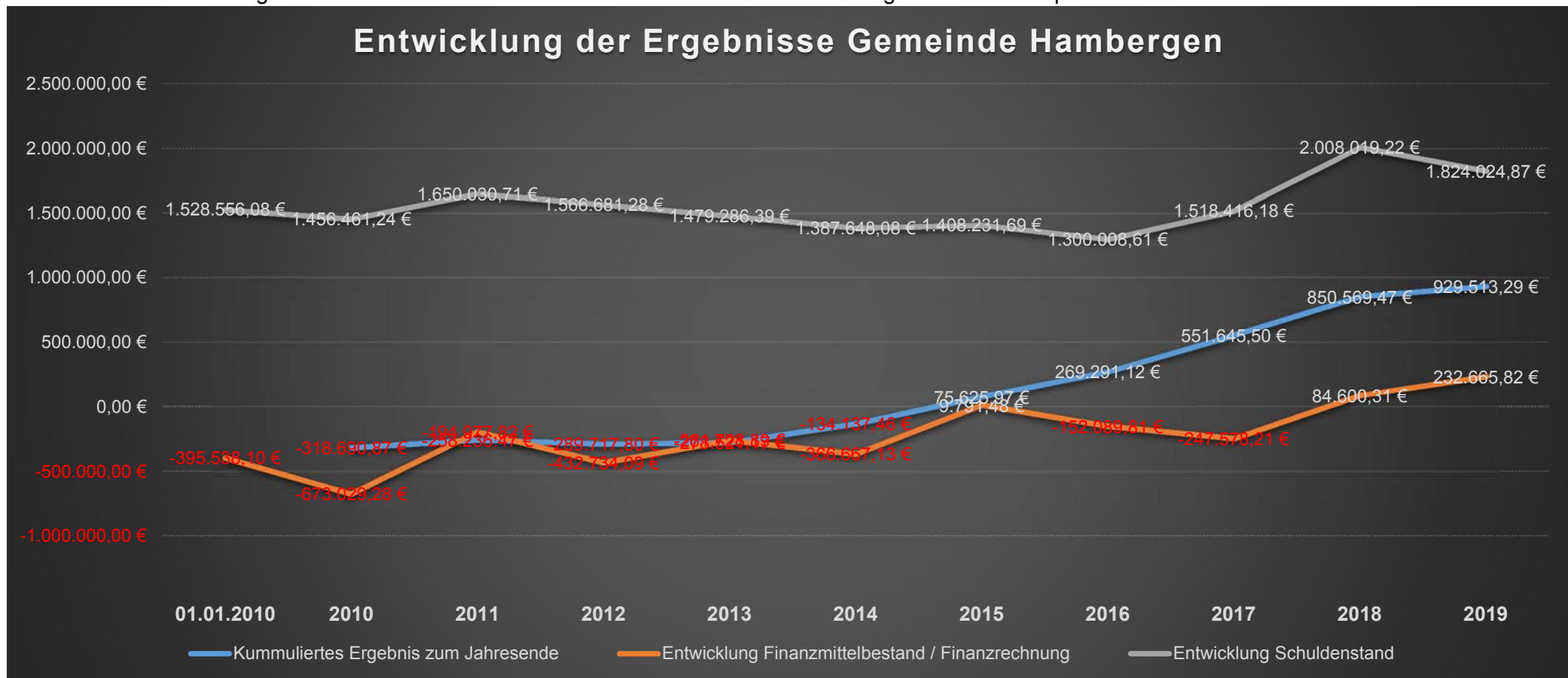
Haushaltsposition	2021 für 2022	Ansatz 2022	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.357.800 €	5.392.700 €	34.900 €	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer angenommen, geringere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
Zuwendungen und allg. Umlagen	40.000 €	39.900 €	- 100 €	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	148.200 €	155.800 €	7.600 €	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
privatrechtliche Entgelte	74.500 €	70.800 €	- 3.700 €	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	72.300 €	83.300 €	11.000 €	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
sonstige ordentliche Erträge	140.300 €	141.100 €	800 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	199.900 €	200.500 €	600 €	Tarifliche Anpassung
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	582.300 €	488.300 €	- 94.000 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	294.600 €	336.300 €	41.700 €	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwand	48.100 €	47.900 €	- 200 €	Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen
Transferaufwendungen	3.646.400 €	3.579.100 €	- 67.300 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.800 €	1.232.400 €	4.600 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

Hiernach ergibt sich ein Ergebnisüberschuss von 298.923,97 € für das Haushaltsjahr 2018. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von 78.943,82 € festgestellt. Zum 31.12.2019 betragen die Überschussrücklagen 929.513,29 €.

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 2020

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 27.02.2020.

Der Haushaltsplan wies einen Überschuss in Höhe von 23.000 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist für 2022 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 96.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Fehlbetrag um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zur Prüfung der Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von 200.000 € ausgegangen. Die Überschussrücklage beträgt somit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich 634.000 €.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Fehlbetrag um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 etwa 542.896 €.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

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

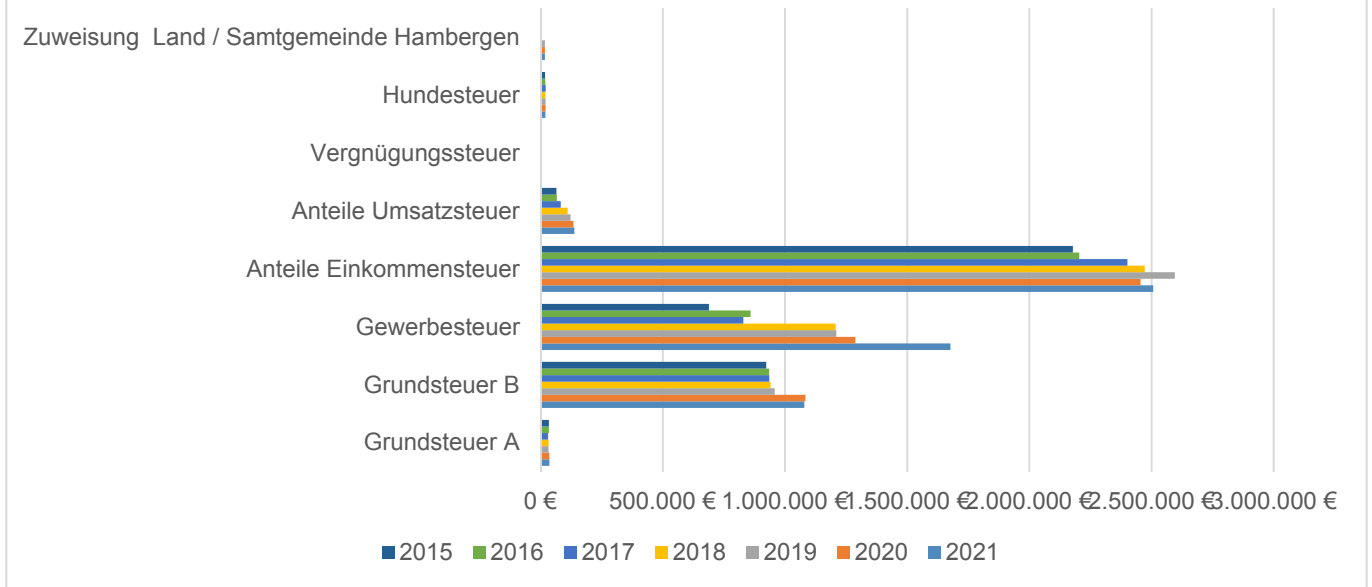
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Grundsteuer A	36.200 €	36.000 €	36.162 €	32.941 €	32.896 €	30.694 €
Grundsteuer B	1.087.000 €	1.083.000 €	1.083.980 €	957.753 €	941.170 €	935.795 €
Gewerbsteuer	1.504.400 €	1.189.600 €	1.287.995 €	1.210.120 €	1.207.376 €	829.668 €
Anteil an der Einkommensteuer	2.618.700 €	2.686.500 €	2.455.080 €	2.594.786 €	2.471.704 €	2.400.920 €
Anteil an der Umsatzsteuer	124.700 €	140.600 €	134.651 €	122.406 €	110.533 €	82.865 €
Vergnügungssteuer	1.200 €	1.200 €	1.155 €	1.270 €	1.250 €	1.400 €
Hundesteuer	20.500 €	20.500 €	20.315 €	20.200 €	19.695 €	20.904 €
Summe:	5.392.700 €	5.157.400 €	5.019.337 €	4.939.475 €	4.784.625 €	4.302.246 €

Jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2021



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

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

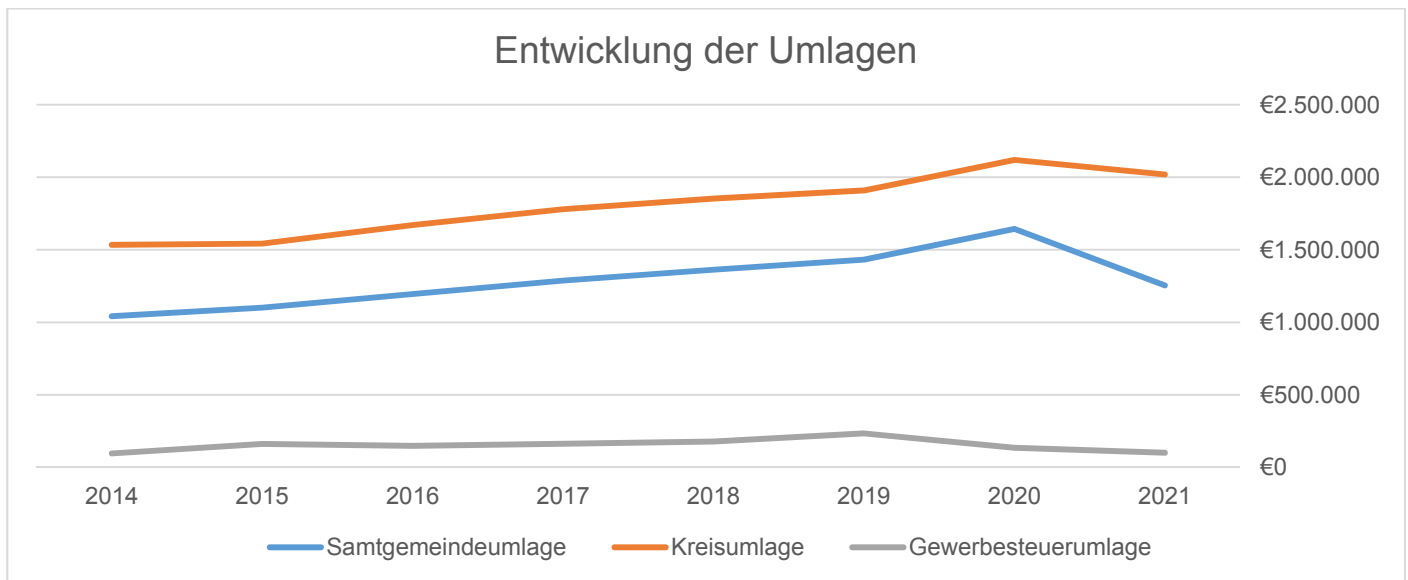
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2022	Zum Vorjahr	2021	2020	2019	2018	2017
4.513.185 €	6,19%	4.250.111 €	4.280.104 €	3.817.060 €	3.632.342 €	3.488.473 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Samtgemeindeumlage	1.376.600 €	1.253.783 €	1.643.560 €	1.431.398 €	1.362.128 €	1.287.177 €
Kreisumlage	2.053.500 €	2.018.804 €	2.118.651 €	1.908.528 €	1.852.494 €	1.779.122 €
Gewerbesteuerumlage	129.100 €	106.549 €	134.023 €	234.003 €	178.021 €	162.469 €
Summe:	3.559.200 €	3.379.136 €	3.896.234 €	3.573.929 €	3.392.643 €	3.228.768 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Zuweisung der Samt- gemeinde	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 €		
Lübberstedt	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €		
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2007	1.487.731 €		5.513	270
2008	1.430.544 €	-57.187 €	5.524	259
2009	1.370.483 €	-60.061 €	5.497	249
2010	1.528.556 €	158.073 €	5.485	279
2011	1.456.461 €	-72.095 €	5.447	267
2012	1.650.030 €	193.569 €	5.461	302
2013	1.566.681 €	-83.349 €	5.445	288
2014	1.479.286 €	-87.395 €	5.722	259
2015	1.387.648 €	-91.638 €	5.698	244
2016	1.408.232 €	20.584 €	5.725	246
2017	1.299.936 €	-108.296 €	5.724	227
2018	1.518.344 €	218.408 €	5.700	265
2019	1.977.023 €	-416.464 €	5.651	347
2020	1.824.395 €	-152.627 €	5.637	324
2021	1.690.909 €	-133.486 €	5.631	300
2022	1.576.193 €	-114.716 €	5.623	280

Der Schuldenstand der Gemeinde Hambergen zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Kassenstatistik entnommen. Für das Planjahr sind die noch bestehende Kreditermächtigung aus 2021 sowie die neue Kreditermächtigung aus 2021 (§ 2 der Haushaltssatzung) hinzugerechnet. Berücksichtigt wurde ebenfalls die planmäßige Tilgung.

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

Die Gemeinde Hambergen hat keine Kassenkredite.

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

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

3-Komponenten-System



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

Bilanz:

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

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

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 wurden bereits geprüft und im Gemeinderat beschlossen. Dem im jeweiligen Jahr amtierenden Bürgermeister wurde die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2017 im Oktober 2020. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor. Der Jahresabschluss ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Produkte

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

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

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

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

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

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2022
11110	0961000/801	Grundsanierung Altes Rathaus	10.000,00 €	- €
11110	0962000/1002	Generalentwässerung	75.157,12 €	- €
11110	0961000/1004	Konzept zur Nachnutzung der ehemaligen GS Ströhe	10.000,00 €	- €
11110	0341000	Grunderwerb für Regentrückhaltebecken	- €	76.200,00 €
11110	0342000	Herstellung Regentrückhaltebecken	- €	25.000,00 €
42120	0040000	Investitionszuwendung FC Hambergen	- €	8.800,00 €
42120	0040000	Investitionszuwendung TC Hambergen	- €	4.900,00 €
54100	0090000	Fußgängerampel B74 Sportplatz	- €	80.000,00 €
54100	0390000	Buswartehäuser	12.000,00 €	- €
54100	0410000	Spielhaus für den Spielplatz Ohlenstedter Straße	5.500,00 €	- €
54100	0620000	Marktzähler	3.000,00 €	- €
54100	0720000	Spielgeräte Spielplätze Brautstraße und Malvenstraße	7.500,00 €	- €
54100	0720000	FKU Wegebaumaßnahmen; Schranken	- €	5.000,00 €
54100	0962000/702	Oberflächenentwässerung Hauptstraße	288.138,56 €	- €
54100	0962000/5002	Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor (FKU): Umsetzung Wegebaumaßnahmen	64.157,82 €	- €
54100	0962000/5003	Sanierung Regenwasserkanalisation Jantzen Park	60.000,00 €	- €
54500	0350000	Schaltschränke	- €	5.000,00 €
54500	0350000	Beleuchtung Fußgängerquerung Schulstraße/Alte Schulstraße	8.000,00 €	- €

54500	0962000/902	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED	92.729,08 €	- €
		Gesamtsumme Investitionen	636.182,58 €	204.900,00 €

Finanzierung der Investitionen

Pro- dukt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2022
54100	2111200	Zuwendung Landkreis für Ampel	- €	12.000,00 €
		Summe Einzahlungen	- €	12.000,00 €
		Eigenmittel		37.600,00 €
61200	23	Kreditaufnahme		155.300,00 €
		Gesamtsumme		204.900,00 €

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

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

Budgetregelungen

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

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

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

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Der Öffentlichkeitsarbeit sind die Aufwendungen für die Partnerschaft mit Villers-St.-Paul (Frankreich) sowie Zuwendungen für Ehrungen (z.B. Ehejubiläen, Geburtstage) zugeordnet. Der Ansatz für 2022 beläuft sich auf 2.500 €.</p> <p>In unveränderter Höhe sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin aufgenommen.</p>
575 00 Tourismus	<p>Für kulturelle und touristische Veranstaltungen (z.B. das GartenKultur-Musikfestival) werden Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres. Maßgeblich für die Durchführung solcher Veranstaltungen wird die Entwicklung der Corona-Pandemie sein.</p>

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt	
111 05 Gemeindeorgane	<p>Für das Haushaltsjahr 2022 wird von einer nahezu gleichen Anzahl an Sitzungen ausgegangen. Aufgrund der in 2021 angefallenen Aufwendungen, kann der Ansatz für 2022 unverändert bleiben. Berücksichtigt hierbei sind das eingeführte Ratsinformationssystem und die am 11.01.2018 beschlossene Neufassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen.</p>

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ansatz	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.000 €	29.000 €	27.000 €
verfügt		31.728 €	33.103 €	33.000 €	34.700 €	25.588 €
Saldo		3.872 €	2.497 €	2.000 €	- 5.700 €	1.412 €

111 06 Innere Verwaltung	<p>Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.</p>
-----------------------------	--

421 20 Förderung des Sports	<p>Die nachstehenden Sportvereine sollen wie im Vorjahr mit einem Pauschalbetrag unterstützt werden. Für 2022 sind folgende Zuwendungen vorgesehen:</p>
--------------------------------	---

	2022	2021
FC Hambergen	9.100,00 €	9.100,00 €
Schützenverein Hambergen	1.000,00 €	2.000,00 €
TC Hambergen	2.900,00 €	2.900,00 €
Allgemeine Sportförderung	300,00 €	300,00 €
Gesamt	13.300,00 €	14.300,00 €

Produkt

Investition

Investitionszuweisung an den FC Hambergen

Mit Antrag vom 20.11.2021 hat der FC Hambergen 1930 e.V. einen Zuschuss für die Modernisierung der Heizungsanlage beantragt. Die Kosten für die Sanierung der Heizungs- und Sanitäranlage belaufen sich auf insgesamt 32.654,00 €.

Berücksichtigt ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 8.800 €. Dieser ermöglicht bei den oben genannten Kosten die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von einem Drittel.

Investitionszuweisung an den TC Hambergen

Mit Antrag vom 30.07.2021 hat der Hamberger Tennisclub e.V. einen Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage und der zwei Duscharmaturen in der Damenumkleide beantragt. Die Kosten für die Sanierung der Heizungs- und Sanitäranlage belaufen sich auf insgesamt 14.494,20 €. Die Gemeinde Hambergen gewährte in der Vergangenheit Zuschüsse in Höhe von einem Drittel der Kosten. Dementsprechend wurde vorbehaltlich einer Beschlussfassung über die Zuschussgewährung ein Haushaltsansatz in Höhe von 4.900 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschluss 2018 liegt vor.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresende wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Hierfür ist in 2022 ein Ansatz in Höhe von 4.600 € vorgesehen.

281 20
Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Der bis zur Aufhebung der Grundschule Ströhe auch dort eingesetzte Hauswart ist Angestellter der Gemeinde Hambergen und kümmert sich um die Pflege und Unterhaltung des Heimathauses. Darüber hinaus ist er für den Bauhof tätig. Der entsprechende Personalaufwand wird weiterhin durch die Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Hambergen erstattet.

Produkt

Die Reinigungskraft ist bei der Samtgemeinde angestellt und die Gemeinde Hambergen erstattet wiederum den Personalaufwand für die Reinigung des Heimathauses.

Für die Unterhaltung der gesamten Liegenschaft sind 8.000 € veranschlagt.

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

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

	2022	2021
Erntefestkomitee Hambergen	500,00 €	500,00 €
Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig	500,00 €	500,00 €
Landfrauenverein Hambergen	300,00 €	300,00 €
Partnerschaftsverein	100,00 €	100,00 €
Gesamt	1.400,00 €	1.400,00 €

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

Investition

Für den Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege sind im Haushaltsjahr 2022 keine Investitionen vorgesehen.

362 20
Altes Rathaus

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

Die Jugendarbeit des Alten Rathauses nimmt auch Jugendliche auf, die nicht in der Gemeinde Hambergen wohnen. Deshalb beschloss der Rat der Samtgemeinde, die Jugendarbeit der Gemeinde Hambergen ab 2014 jährlich mit € 18.000 zu unterstützen, sodass dieser Zuschuss auch im Haushaltsjahr 2022 eingeplant wird.

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

Produkt

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

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

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

Neben den regelmäßigen Angeboten werden für 2022 auch wieder besondere Aktionen geplant, insoweit es die anhaltende Corona-Pandemie zulässt.

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

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

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2022			0 €
2021	58.381 €	120.278 €	-61.896 €
2020	72.634 €	115.024 €	-42.390 €
2019	100.347 €	120.667 €	-20.320 €
2018	63.568 €	115.193 €	-51.626 €
2017	71.739 €	108.421 €	-36.682 €
2016	4.453 €	74.657 €	-70.204 €
2015	9.231 €	73.762 €	-64.531 €
2014	3.475 €	73.005 €	-69.529 €
2013	4.218 €	68.984 €	-64.766 €
2012	3.655 €	65.251 €	-61.596 €
2011	3.344 €	70.824 €	-67.481 €
2010	2.963 €	65.601 €	-62.638 €
Ø IST	33.167 €	89.306 €	-56.138 €

365 20
Kindertagesstätten

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

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

Produkt

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.103.642 €.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden nach einem zu 50 % aus Kinderzahl und zu 50 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

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

	Hambergen
Kinderzahl	45,01%
Steuerkraft	52,93%
Kinderzahl/Steuerkraft	48,97%

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

	2022	2023	2024	2025
Kinderzahl/Steuerkraft	1.030.130 €	1.006.373 €	990.645 €	1.022.570 €
Kinderzahl	946.853 €	925.016 €	910.560 €	939.904 €
Steuerkraft	1.113.408 €	1.087.729 €	1.070.730 €	1.105.236 €

Das für das Haushaltsjahr 2022 von der Gemeinde Hambergen zu tragende Defizit in Höhe von 1.030.130 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten.

Im Zuge der Übertragung der Zuständigkeit für die Kindertagesstätten wurde ebenfalls die Übertragung des Anlagevermögens beschlossen.

Hiervon war im Gebiet der Gemeinde Hambergen die Kindertagesstätte „Arche“ ausgenommen.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

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

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2021 mit 123.700 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 15.900 € ausgegangen.

	2022	2021	2020	2019	2018
Konzessionsabgabe	139.600 €	139.744 €	138.113 €	139.353 €	147.707 €

611 00 Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die erwarteten Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht werden. Sie fielen im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2021 um 6,69 % geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahr konnten um 0,67 % höhere Erträge verzeichnet werden.

Für die Einkommensteueranteile ist ein Zuwachs von 4,5 % in 2022 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 179.000 € geringer aus.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen gelten. Die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile fallen um 0,27 %, die der Umsatzsteuer um 9,75 % höher aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Realsteuern

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

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2020 von 370% auf 400 % angehoben. Die im Haushaltsjahr 2021 erwirtschafteten Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 462.406 € höher aus, als geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese Haushaltsposition bleiben abzuwarten.

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

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2022

1.474.300 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 129.100 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2021 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 6,19 %.

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist ebenfalls ein Hebesatz von 45,50 v.H. dargestellt.

Unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes und der gestiegenen Steuerkraft, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine höhere Kreisumlage als 2021. Diese beträgt im Jahr 2022 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 2.053.500 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2022 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,00 Prozentpunkt erhöht.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für die Gemeinde Hambergen in 2022 1.376.600 €.

Hinsichtlich der ab dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Doppelhaushalte ist die Planungssicherheit für die Mitgliedsgemeinden eines der wesentlichen Elemente. Dies ist in den nächsten Jahren besonders zu berücksichtigen und mit den großen Herausforderungen für die Samtgemeinde in Einklang zu bringen.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Hambergen entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 45.134 €.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen. Der Anteil der Gemeinde Hambergen beträgt für das Haushaltsjahr 2022 17.400 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

Zum 31.12.2021 betrug die investive Verschuldung der Gemeinde Hambergen 1.576.193 €.

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

Produkt

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 155.500 € wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung wird in das Folgejahr übertragen.

Durch die anstehenden Investitionen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 155.300 € ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2021 (Einnahmerest)	155.500 €
Kreditermächtigung 2022 Haushaltssatzung § 2	155.300 €
Kreditermächtigung im Jahre 2022	310.800 €
Stand der Schulden 31.12.2021	1.576.193 €
Planmäßige Tilgung 2022	-115.400 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2022	1.771.593 €

Entwicklung der Schulden unter Berücksichtigung der Finanzplanung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2022	1.576.193	310.800	-115.400	1.771.593
2023	1.771.593	150.000	-124.600	1.796.993
2024	1.796.993	150.000	-128.000	1.818.993
2025	1.818.993	150.000	-128.000	1.840.993

Der Schuldendienst ab 2023 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

351 00
Senioren

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

	2022	2021
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Osterholz	300,00 €	300,00 €
Reservistenkameradschaft RK 25	100,00 €	100,00 €
Senioren-Weihnachtsfeier	500,00 €	500,00 €
VdK - Ortsgruppe Hambergen	300,00 €	300,00 €
VdK - Ortsgruppe Ströhe	300,00 €	300,00 €
Gesamt	1.500,00 €	1.500,00 €

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10
Gebäudemanagement

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

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

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

Die Erträge bzw. Einzahlungen für die Seniorenwohnungen Butterberg 1 und 1a, Bremer Straße 4a – 4c (Hinterhaus Altes Rathaus), Bremer Straße 6 und 6a, Alte Schule und verschiedene Pachteinahmen sind hier veranschlagt. Die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen der Immobilien finden sich folglich auch hier wieder. Zurzeit sind alle Wohnungen vermietet.

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

Insgesamt steht für die Unterhaltung der Gebäude im Produkt 11110 ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 60.000 € zur Verfügung.

Die Kaltmiete für die Seniorenwohnungen wurde mit Wirkung vom 01.01.2021 von 4,09/m² € auf 4,21 € erhöht. Die Überprüfung der kostendeckenden Miete wird auch zukünftig sukzessive erfolgen müssen.

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

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten entspricht dem des Vorjahres.

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

Investition

2021: Grundsanie rung Altes Rathaus

Für Planungsleistungen zur Prüfung einer Grundsanie rung des Alten Rathaus wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Dieser wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird in das

Jahr 2022 übertragen. Die in einem Konzept festzuhaltenden Untersuchungsergebnisse könnten mittelfristig zu erheblichen Investitionen führen. Das voraussichtliche Investitionsvolumen ist im Rahmen der Konzeption zu erarbeiten.

2021: Generalentwässerungsplanung

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

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

2021: Konzept zur Nachnutzung der ehemaligen Grundschule Ströhe

Die Gemeinde Hambergen ist laut Grundbuch Eigentümerin des ehemaligen Grundschulgebäudes in Hambergen-Ströhe sowie des dazugehörigen Grundstückes. Das Gebäude wurde der Samtgemeinde Hambergen seinerzeit zur Nutzung als Grundschule zur Verfügung gestellt und ging in das wirtschaftliche Eigentum der Samtgemeinde über.

Nach der Aufgabe des Grundschulstandortes, wird das Gebäude derzeit insbesondere als Kindertageseinrichtung genutzt. Diese von der Hofgemeinschaft Verlüßmoor e.V. nach dem Waldorprinzip betriebene Kindertageseinrichtung stellt eine Übergangslösung dar, welche bis 31.07.2022 befristet ist.

Daher strebt die Gemeinde Hambergen mittelfristig eine Nachnutzung des Gebäudes an. Für die Erstellung einer Konzeptionierung wurden im Haushaltsjahr 2021 10.000 € zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit dem Gemeinderat soll dieses Konzept erarbeitet werden. Neben der Erarbeitung des oben beschriebenen Konzeptes besteht auch die Notwendigkeit der Untersuchung der Gebäudestruktur sowie der Ermittlung des Sanierungsbedarfes.

2022: Grunderwerb und Herstellung Regenrückhaltebecken

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Erstellung des Generalentwässerungsplans festgestellt wird, dass weitere Regenrückhaltebecken hergestellt werden müssen. Für potentielle Flächenerwerbe sowie erste Maßnahmen zur Herstellung werden 101.200 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Produkt

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

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

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

Für die **Unterhaltung von Straßen**, Wegen und Plätzen fällt der Haushaltsansatz für 2022 im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2021 um 32.000 € höher aus. Die bestehenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 werden für die Umsetzung der noch ausstehenden Straßenunterhaltungsarbeiten übertragen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

Jahr	Soll	Ist	Bauhof SG	Summe
			(2020 bis 01/2021)	
2010	163.000,00 €	79.629,40 €	74.085,50 €	153.714,90 €
2011	178.500,00 €	115.211,81 €	71.689,05 €	186.900,86 €
2012	208.500,00 €	138.195,53 €	83.700,57 €	221.896,10 €
2013	175.000,00 €	137.010,80 €	73.038,86 €	210.049,66 €
2014	175.000,00 €	92.590,26 €	103.786,52 €	196.376,78 €
2015	163.000,00 €	100.978,68 €	87.140,88 €	188.119,56 €
2016	185.000,00 €	80.788,93 €	85.791,35 €	166.580,28 €
2017	179.000,00 €	118.878,39 €	112.550,29 €	231.428,68 €
2018	202.000,00 €	71.765,88 €	68.977,63 €	140.743,51 €
2019	273.000,00 €	139.935,53 €	115.857,00 €	255.792,53 €
2020	289.000,00 €	209.179,18 €	119.205,70 €	328.384,88 €
2021	313.000,00 €	183.708,41 €	10.777,96 €	194.486,37 €
2022	345.000,00 €			
Mittelwert	219.153,85 €	122.322,73 €	83.883,44 €	206.206,18 €

Investition

2021: Sanierung Regenwasserkanalisation Jantzen Park

Die unterhalb des Gehweges vorhandene Regenwasserkanalisation in der Straße Jantzen Park weist Beschädigungen auf. Dies führt bei länger anhaltenden Regenfällen dazu, dass Wassermengen an die Oberfläche treten. Eine zuverlässige Oberflächenentwässerung ist somit auf Dauer nicht gegeben.

Entsprechend ist die Erneuerung der Regenwasserkanalisation beabsichtigt. Vorgesehen ist eine Sanierung auf einer Länge von 140 Metern.

Anhand einer vorliegenden Kostenschätzung ist von Herstellungskosten in Höhe von 60.000 € auszugehen. Ein entsprechender Haushaltsansatz wurde 2021 in der Planung berücksichtigt und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

2020: Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor: Umsetzung Wegebaumaßnahmen

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

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

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

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

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

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

Für den ersten Bauabschnitt wurde der Eigenanteil in Höhe von 14.642,18 € bereits angefordert. Der Haushaltsrest in Höhe von 64.157,82 € wird zwecks Weiterführung der Maßnahme übertragen.

Zudem bestehen Überlegungen, die im Zuge der FKU Maßnahmen hergestellten Wege durch eine Schranke für den PKW-Verkehr zu sperren. Zur Anschaffung und Errichtung solcher Schrankenanlagen werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

2020: Buswartehäuser

Im Ziegeleiweg und an der Ohlenstedter Straße sollen neue Buswartehäuser errichtet werden. Für diese Maßnahmen stand ein Haushaltsansatz in Höhe von 12.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, sodass der bestehende Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen wird. Eine Verwendung der Haushaltsmittel für die Herstellung anderer Buswartehäuser ist ebenfalls möglich.

Spielplätze

Auf dem Spielplatz in der Ohlenstedter Straße war 2020 die Errichtung eines neuen Spielhauses geplant. Die Umsetzung erfolgte bisher nicht. Die vorhandenen Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € werden in das Jahr 2022 übertragen.

Für die Errichtung eines Spielhauses auf dem Spielplatz in der Malvenstraße sind Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Auf dem Spielplatz in der „Brautstraße“ ist die Errichtung einer neuen Doppelschaukel vorgesehen. Hierfür steht ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.500 € zur Verfügung.

2022: Fußgängerampel B74 Sportplatz

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

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

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

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

Voraussetzung ist, dass die Gemeinde Hambergen die einmaligen Kosten hierfür trägt. Diese werden auf etwa 80.000 € geschätzt und beinhalten die Investitionskosten und einen einmaligen Ablösebetrag für die laufende Unterhaltung. Dieser Betrag wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produkt

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

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

545 00 Straßenbeleuchtung

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen.

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

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

Entwicklung Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 658 Lampen</u>
2010	48.000,00 €	51.755,01 €	78,66 €
2011	55.000,00 €	51.068,37 €	77,61 €
2012	55.000,00 €	45.855,23 €	69,69 €
2013	90.000,00 €	90.134,51 €	136,98 €
2014	45.000,00 €	49.286,32 €	74,90 €
2015	63.000,00 €	32.847,83 €	49,92 €
2016	47.000,00 €	45.838,78 €	69,66 €
2017	41.000,00 €	44.226,97 €	67,21 €
2018	50.000,00 €	50.151,37 €	76,22 €
2019	63.000,00 €	47.878,62 €	72,76 €
2020	55.000,00 €	37.449,84 €	56,91 €
2021	55.000,00 €	21.587,96 €	32,81 €
2022	36.000,00 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>54.076,92 €</i>	<i>47.340,07 €</i>	<i>71,95 €</i>

Investition

2021: Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf LED

Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit der Umrüstung auf LED-Leuchtmittel soll im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt werden. Aufgrund des technischen Fortschritts erlaubt das Rechnungsprüfungsamt, diesen Austausch zu aktivieren.

Im gesamten Gemeindegebiet sollen alte Leuchtköpfe auf LED umgerüstet werden. Insgesamt stehen hierfür unter Einbeziehung der Mittel für die ursprünglich geplante Sanierung der Beleuchtung entlang der Bahnhofstraße Haushaltsreste in Höhe von 92.000 € zur Verfügung.

Produkt

Als Zielsetzung gilt, mit den vorhandenen Haushaltsmitteln die maximale Anzahl an Lampen umzurüsten.

2021: Beleuchtung der Fußgängerquerung Schulstraße/Alte Schulstraße

Für die Fußgängerquerung Schulstraße/Alte Schulstraße besteht derzeit keine ausreichende Beleuchtung. Insbesondere unter dem Hintergrund das dieser Bereich auch dem Schulweg dient, wurden im Haushaltsplan 2021 8.000 € für die Herstellung einer Ausleuchtung des Bereiches veranschlagt. Dieser Betrag wird in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

2022: Schaltschränke

Nachdem in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 bereits Schaltschränke für die Straßenbeleuchtung erneuert wurden, werden auch im Haushaltsjahr 2022 wieder abgängige Schaltschränke ersetzt. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen. Insoweit die veranschlagten Mittel nicht auskömmlich sind, besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

561 00
Umweltschutz

Für umweltschutzrechtliche Maßnahmen (Baumpflanzaktionen, Umwelttag u.a.) sind Haushaltsmittel entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2021 berücksichtigt.

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

Im Laufe des Jahres 2020 fanden verschiedene Gespräche mit der NABU Hambergen hinsichtlich der geplanten ökologischen und biologischen Aufwertung des Baumbestandes an der Straße Auf der Litt statt. Diesbezügliche notwendige Maßnahmen wurden zwischen dem Forstamt und dem NABU im Jahr 2021 abgestimmt. Vor dem Hintergrund eines massiven Borkenkäferbefalls, der die Standsicherheit der vorhandenen Fichten unmittelbar gefährdete, riet das Forstamt zur sofortigen Fällung der Fichten. Eine Umsetzung der Wiederaufforstung, in Zusammenarbeit mit dem Forstamt und dem örtlichen NABU, war für das Frühjahr 2022 geplant. Aufgrund der Winterstürme und den damit verbundenen Schäden im Bereich der Forsten, bleibt es abzuwarten, ob die Terminierung gehalten werden kann.

Zusätzlich zu diesem Projekt beabsichtigt die Gemeinde Hambergen auch zukünftig wieder Projekte zur naturnahen Gestaltung gemeindeeigener oder für die Gemeinde wertvoller Flächen umzusetzen oder zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit dem NABU ist hierbei ein maßgeblicher Faktor. Im Haushalt sind für diesen Zweck zusätzlich 5.000 € berücksichtigt.

573 20
Uwe-Brauns-Halle

Die Uwe-Brauns-Halle wurde in den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie konstant für Veranstaltungen genutzt. Der Ansatz für Nutzungsentgelte wurde der aktuellen Situation entsprechend reduziert. Seit 2015 beträgt das Nutzungsentgelt € 850.

Produkt

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

Die Tarifierpassungen werden hierbei planerisch berücksichtigt.

Für die Gebäudeunterhaltung stehen insgesamt 22.500 € zur Verfügung.

Investition

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine investiven Maßnahmen an der Uwe-Brauns-Halle vorgesehen.

Stellenplan

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

Weitere Übersichten

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

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

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

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

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Hambergen Haushaltsjahr 2022

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

Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	5.042.707,94	5.157.400	5.392.700	5.675.500	5.980.900	6.251.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.607,08	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	143.700	155.800	154.900	153.200	151.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	140.594,55	72.400	70.800	71.900	71.900	71.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.859,92	71.500	83.300	85.600	87.000	88.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	142.005,19	140.300	141.100	141.100	141.100	141.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.198.603,51	5.628.800	5.887.100	6.172.400	6.477.500	6.747.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	186.979,42	194.700	200.500	208.400	213.800	218.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.254,70	433.100	488.300	497.500	654.500	517.500
16. - Abschreibungen	84.292,50	292.000	336.300	339.800	335.800	331.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.560,94	49.200	47.900	47.900	47.700	47.700
18. - Transferaufwendungen	5.025.628,81	3.394.200	3.579.100	3.599.900	3.790.300	3.992.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	282.984,20	1.264.500	1.232.400	1.208.700	1.193.100	1.225.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.126.700,57	5.627.700	5.884.500	5.902.200	6.235.200	6.333.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	71.902,94	1.100	2.600	270.200	242.300	414.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	71.902,94	1.100	2.600	270.200	242.300	414.700
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.902,94	1.100	2.600	270.200	242.300	414.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	5.019.337,43	5.133.600	5.362.600	5.642.900	5.946.000	6.214.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.607,08	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.878,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	127.582,88	72.400	70.800	71.900	71.900	71.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.859,92	71.500	83.300	85.600	87.000	88.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.759,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.011,19	140.300	141.100	141.100	141.100	141.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.035,63	5.461.300	5.701.200	5.984.900	6.289.400	6.559.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	186.979,42	194.700	200.500	208.400	213.800	218.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560.149,92	433.100	488.300	497.500	654.500	517.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.560,94	49.200	47.900	47.900	47.700	47.700
15. - Transferauszahlungen	5.046.510,47	3.394.200	3.579.100	3.599.900	3.790.300	3.992.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.364,08	1.261.900	1.232.400	1.208.700	1.193.100	1.225.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.564,83	5.333.100	5.548.200	5.562.400	5.899.400	6.001.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.470,80	128.200	153.000	422.500	390.000	557.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	88.838,54	148.000	106.200	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.983,95	7.500	85.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.700	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.852,49	155.500	204.900	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.852,49	-155.500	-192.900	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.381,69	-27.300	-39.900	422.500	390.000	557.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.500	155.300	150.000	150.000	150.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	133.487,04	112.400	115.400	124.600	128.000	128.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.487,04	43.100	39.900	25.400	22.000	22.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-227.868,73	15.800	0	447.900	412.000	579.900

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 45

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	800	3.700	-2.900	0	0	0
2 Innere Verwaltung	12.500	165.500	-153.000	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	5.585.300	4.653.000	932.300	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	58.800	129.700	-70.900	0	0	0
5 Bauabteilung	229.700	932.600	-702.900	0	0	0
Gesamt:	5.887.100	5.884.500	2.600	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	800	3.700	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Verwaltung	11.700	156.600	-144.900	0	13.700	-13.700	0	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	5.523.600	4.641.900	881.700	0	0	0	155.300	115.400	39.900	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	58.800	129.700	-70.900	0	0	0	0	0	0	0
5 Bauabteilung	106.300	616.300	-510.000	12.000	191.200	-179.200	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.701.200	5.548.200	153.000	12.000	204.900	-192.900	155.300	115.400	39.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.701.200	5.548.200
Investitionstätigkeit	12.000	204.900
Finanzierungstätigkeit	155.300	115.400
Summe	5.868.500	5.868.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 47

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,80	4.700	3.000	3.700	3.700	3.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	823,00	5.400	3.700	4.400	4.400	4.400
21. = ordentliches Ergebnis	-823,00	-4.600	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600
25. = Jahresergebnis	-823,00	-4.600	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823,00	-4.600	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 48

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	800	800	800	800	800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072,08	10.500	10.700	10.900	11.200	11.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.522,08	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	52.026,08	54.700	54.700	56.000	57.600	59.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.907,85	25.700	22.400	22.400	169.400	22.400
16. - Abschreibungen	0,00	7.000	8.900	12.200	12.200	11.400
18. - Transferaufwendungen	27.981,35	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.114,45	61.300	62.200	62.300	62.400	62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.029,73	167.000	165.500	170.200	318.900	172.600
21. = ordentliches Ergebnis	-167.507,65	-154.600	-153.000	-157.400	-305.800	-159.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-167.507,65	-154.600	-153.000	-157.400	-305.800	-159.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.507,65	-154.600	-153.000	-157.400	-305.800	-159.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 49

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	5.042.707,94	5.157.400	5.392.700	5.675.500	5.980.900	6.251.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.172,41	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	31.600	31.400	31.100	31.100
6. + privatrechtliche Entgelte	65.326,74	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.279,28	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	142.005,19	140.300	141.100	141.100	141.100	141.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.015.131,56	5.327.100	5.585.300	5.867.900	6.173.000	6.443.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.482,56	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	83.907,50	0	11.100	10.800	9.900	9.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.560,94	49.200	47.900	47.900	47.700	47.700
18. - Transferaufwendungen	4.996.547,46	3.373.300	3.559.200	3.580.000	3.770.400	3.972.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81.961,49	1.067.600	1.034.800	1.011.000	995.300	1.027.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.332.459,95	4.490.100	4.653.000	4.649.700	4.823.300	5.057.200
21. = ordentliches Ergebnis	682.671,61	837.000	932.300	1.218.200	1.349.700	1.386.300
25. = Jahresergebnis	682.671,61	837.000	932.300	1.218.200	1.349.700	1.386.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	682.671,61	837.000	932.300	1.218.200	1.349.700	1.386.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 50

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	37.152,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. + privatrechtliche Entgelte	1.998,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.322,87	35.000	36.600	38.700	39.800	40.600
12. = Summe ordentliche Erträge	72.472,92	57.200	58.800	61.900	63.000	63.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	107.611,84	112.500	117.600	123.300	126.200	129.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,53	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
16. - Abschreibungen	385,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	541,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.999,24	126.300	129.700	135.400	138.300	141.500
21. = ordentliches Ergebnis	-44.526,32	-69.100	-70.900	-73.500	-75.300	-77.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-44.526,32	-69.100	-70.900	-73.500	-75.300	-77.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.526,32	-69.100	-70.900	-73.500	-75.300	-77.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 51

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	133.500	123.400	122.700	121.300	119.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.738,83	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	73.269,81	69.500	68.000	68.000	68.000	68.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.185,69	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	100.476,95	231.300	229.700	229.000	227.600	226.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.341,50	27.500	28.200	29.100	30.000	30.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.599,96	393.100	454.800	463.300	473.300	483.300
16. - Abschreibungen	0,00	285.000	316.300	316.800	313.700	310.300
18. - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	130.347,19	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.388,65	838.900	932.600	942.500	950.300	957.300
21. = ordentliches Ergebnis	-397.911,70	-607.600	-702.900	-713.500	-722.700	-731.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-397.911,70	-607.600	-702.900	-713.500	-722.700	-731.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.911,70	-607.600	-702.900	-713.500	-722.700	-731.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 52

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,84	4.700	3.000	0	3.700	3.700	3.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,20	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,04	5.400	3.700	0	4.400	4.400	4.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073,04	-4.600	-2.900	0	-3.600	-3.600	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.073,04	-4.600	-2.900	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072,08	10.500	10.700	0	10.900	11.200	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,08	11.600	11.700	0	12.000	12.300	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	52.026,08	54.700	54.700	0	56.000	57.600	59.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.140,22	25.700	22.400	0	22.400	169.400	22.400
15. - Transferauszahlungen	27.395,50	18.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.031,39	61.300	62.200	0	62.300	62.400	62.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.593,19	160.000	156.600	0	158.000	306.700	161.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.921,11	-148.400	-144.900	0	-146.000	-294.400	-148.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	257,59	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.524,07	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.700	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781,66	0	13.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.781,66	0	-13.700	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.702,77	-148.400	-158.600	0	-146.000	-294.400	-148.600



Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.337,43	5.133.600	5.362.600	0	5.642.900	5.946.000	6.214.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.172,41	17.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
5. + privatrechtliche Entgelte	51.197,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.279,28	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.759,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.011,19	140.300	141.100	0	141.100	141.100	141.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.756,31	5.293.900	5.523.600	0	5.803.900	6.107.000	6.375.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.144,51	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.560,94	49.200	47.900	0	47.900	47.700	47.700
15. - Transferauszahlungen	5.017.910,46	3.373.300	3.559.200	0	3.580.000	3.770.400	3.972.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.017,89	1.065.000	1.034.800	0	1.011.000	995.300	1.027.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279.633,80	4.487.500	4.641.900	0	4.638.900	4.813.400	5.047.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.122,51	806.400	881.700	0	1.165.000	1.293.600	1.328.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.264,79	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.474,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.739,67	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.739,67	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	663.382,84	806.400	881.700	0	1.165.000	1.293.600	1.328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.500	155.300	0	150.000	150.000	150.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	133.487,04	112.400	115.400	0	124.600	128.000	128.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.487,04	43.100	39.900	0	25.400	22.000	22.000
37. = Finanzmittelveränderung	529.895,80	849.500	921.600	0	1.190.400	1.315.600	1.350.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 55

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	37.152,05	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
5. + privatrechtliche Entgelte	2.158,90	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.322,87	35.000	36.600	0	38.700	39.800	40.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.633,82	57.200	58.800	0	61.900	63.000	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	107.611,84	112.500	117.600	0	123.300	126.200	129.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.900,85	9.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
15. - Transferauszahlungen	1.104,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,07	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.147,27	126.300	129.700	0	135.400	138.300	141.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.513,45	-69.100	-70.900	0	-73.500	-75.300	-77.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.513,45	-69.100	-70.900	0	-73.500	-75.300	-77.700



Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.282,62	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278,13	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	74.226,98	69.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.185,69	26.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.973,42	97.800	106.300	0	106.300	106.300	106.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	27.341,50	27.500	28.200	0	29.100	30.000	30.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	396.910,50	393.100	454.800	0	463.300	473.300	483.300
15. - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.765,53	133.200	133.200	0	133.200	133.200	133.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.117,53	553.900	616.300	0	625.700	636.600	647.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.144,11	-456.100	-510.000	0	-519.400	-530.300	-540.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	76.888,66	148.000	106.200	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15,00	7.500	85.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.903,66	155.500	191.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.903,66	-155.500	-179.200	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-532.047,77	-611.600	-689.200	0	-519.400	-530.300	-540.700

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 57

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

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	803,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19,20	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	823,00	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-823,00	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	-823,00	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823,00	-3.900	-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
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.053,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,20	400	400	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,04	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073,04	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.073,04	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 58

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	500	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	800	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-700	0	-700	-700	-700
25.	= Jahresergebnis	0,00	-700	0	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	-700	-700	-700

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	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	500	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	800	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	0	-700	-700	-700
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	-700	-700	-700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-700	0	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 59

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.583,31	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.583,31	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.583,31	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-33.583,31	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.583,31	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

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	33.583,31	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.583,31	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.583,31	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.583,31	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 60

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,69	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.058,69	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.058,69	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-7.058,69	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.058,69	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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	6.989,09	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.989,09	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.989,09	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.989,09	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 61
Datum: 13.04.2022
Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	1.100	2.600	5.900	5.900	5.400
18.	- Transferaufwendungen	25.253,35	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	793,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.991,69	17.200	17.900	21.200	21.200	20.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.991,69	-17.200	-17.900	-21.200	-21.200	-20.700
25.	= Jahresergebnis	-26.991,69	-17.200	-17.900	-21.200	-21.200	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.991,69	-17.200	-17.900	-21.200	-21.200	-20.700

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	944,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	24.667,50	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.405,84	16.100	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.405,84	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.748,05	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.700	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748,05	0	13.700	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.748,05	0	-13.700	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.153,89	-16.100	-29.000	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	13.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.748,05	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748,05	0	13.700	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.748,05	0	-13.700	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 62

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.242,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.242,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	900,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.275,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.033,12	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Jahresergebnis	-6.033,12	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.033,12	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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	1.898,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.375,53	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.375,53	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.477,12	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.477,12	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 63
Datum: 13.04.2022
Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072,08	10.500	10.700	10.900	11.200	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.522,08	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	52.026,08	54.700	54.700	56.000	57.600	59.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.962,86	24.900	21.400	21.400	168.400	21.400
16.	- Abschreibungen	0,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.000
18.	- Transferaufwendungen	2.728,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.679,10	16.700	17.500	17.600	17.700	17.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.396,04	106.200	103.900	105.300	254.000	108.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-99.873,96	-93.800	-91.400	-92.500	-240.900	-94.800
25.	= Jahresergebnis	-99.873,96	-93.800	-91.400	-92.500	-240.900	-94.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.873,96	-93.800	-91.400	-92.500	-240.900	-94.800

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	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072,08	10.500	10.700	10.900	11.200	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,08	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	52.026,08	54.700	54.700	56.000	57.600	59.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.195,23	24.900	21.400	21.400	168.400	21.400
15.	- Transferauszahlungen	2.728,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.665,64	16.700	17.500	17.600	17.700	17.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.614,95	100.300	97.600	99.000	247.700	102.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.942,87	-88.700	-85.900	-87.000	-235.400	-89.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	257,59	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.776,02	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,61	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,61	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.976,48	-88.700	-85.900	-87.000	-235.400	-89.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 64

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	3.776,02	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	257,59	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,61	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,61	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 65

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.998,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.322,87	35.000	36.600	38.700	39.800	40.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.472,92	57.200	58.800	61.900	63.000	63.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	107.611,84	112.500	117.600	123.300	126.200	129.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,79	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	- Abschreibungen	385,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	541,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.980,50	124.800	128.200	133.900	136.800	140.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.507,58	-67.600	-69.400	-72.000	-73.800	-76.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-42.507,58	-67.600	-69.400	-72.000	-73.800	-76.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.507,58	-67.600	-69.400	-72.000	-73.800	-76.200

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	37.152,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.158,90	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.322,87	35.000	36.600	38.700	39.800	40.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.633,82	57.200	58.800	61.900	63.000	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	107.611,84	112.500	117.600	123.300	126.200	129.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.882,11	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,07	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.024,02	124.800	128.200	133.900	136.800	140.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.390,20	-67.600	-69.400	-72.000	-73.800	-76.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.390,20	-67.600	-69.400	-72.000	-73.800	-76.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 66

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,35	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	27.965,74	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.848,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.206,25	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.675,79	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	11.100	10.800	9.900	9.800
18.	- Transferaufwendungen	429.112,41	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.103,50	1.063.000	1.030.200	1.006.400	990.700	1.022.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.891,70	1.063.000	1.041.300	1.017.200	1.000.600	1.032.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-242.685,45	-1.063.000	-1.033.300	-1.009.200	-992.600	-1.024.400
25.	= Jahresergebnis	-242.685,45	-1.063.000	-1.033.300	-1.009.200	-992.600	-1.024.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.685,45	-1.063.000	-1.033.300	-1.009.200	-992.600	-1.024.400

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	392,35	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.836,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.848,16	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.076,51	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.021,51	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	429.112,41	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.103,50	1.063.000	1.030.200	1.006.400	990.700	1.022.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.237,42	1.063.000	1.030.200	1.006.400	990.700	1.022.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.160,91	-1.063.000	-1.030.200	-1.006.400	-990.700	-1.022.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	314,88	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,88	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314,88	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257.475,79	-1.063.000	-1.030.200	-1.006.400	-990.700	-1.022.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	314,88	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,88	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314,88	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 67
Datum: 13.04.2022
Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398,70	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	22.767,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.193,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.358,80	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.876,60	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	401.079,88	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.121,63	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-146.762,83	0	8.800	8.800	8.800	8.800
25.	= Jahresergebnis	-146.762,83	0	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.762,83	0	8.800	8.800	8.800	8.800

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	12.398,70	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	22.767,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.193,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.358,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.512,38	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	401.079,88	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.188,55	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.780,81	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.422,01	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	9.949,91	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.588,56	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.538,47	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.538,47	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.960,48	0	0	0	0	0

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	9.588,56	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 68

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	9.949,91	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.538,47	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.538,47	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 69

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742,36	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.400	5.200	4.900	4.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	14.594,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.238,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.574,38	0	5.400	5.200	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.930,17	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	291.484,17	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,31	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.731,65	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-127.157,27	0	5.400	5.200	4.900	4.900
25.	= Jahresergebnis	-127.157,27	0	5.400	5.200	4.900	4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.157,27	0	5.400	5.200	4.900	4.900

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	5.742,36	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.594,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.238,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.574,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.610,62	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	291.484,17	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350,31	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.445,10	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.870,72	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.886,32	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886,32	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.886,32	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.757,04	0	0	0	0	0

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	7.886,32	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 70

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886,32	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.886,32	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 71

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36523	Neue Kindertagesstätte in Hambergen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.427,50	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,50	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427,50	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.427,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	1.427,50	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,50	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 72

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
25.	= Jahresergebnis	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700

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	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	122.255,72	122.300	123.700	123.700	123.700	123.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 73

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
25.	= Jahresergebnis	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900

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	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.857,06	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 74

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.042.707,94	5.157.400	5.392.700	5.675.500	5.980.900	6.251.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.076.636,94	5.186.800	5.422.000	5.704.800	6.010.200	6.280.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	83.007,50	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Transferaufwendungen	3.874.871,00	3.373.300	3.559.200	3.580.000	3.770.400	3.972.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.958.523,50	3.375.300	3.561.200	3.582.000	3.772.400	3.974.500
21.	= ordentliches Ergebnis	1.118.113,44	1.811.500	1.860.800	2.122.800	2.237.800	2.306.200
25.	= Jahresergebnis	1.118.113,44	1.811.500	1.860.800	2.122.800	2.237.800	2.306.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.113,44	1.811.500	1.860.800	2.122.800	2.237.800	2.306.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.019.337,43	5.133.600	5.362.600	5.642.900	5.946.000	6.214.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.759,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.735,43	5.153.600	5.382.500	5.662.800	5.965.900	6.234.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferauszahlungen	3.896.234,00	3.373.300	3.559.200	3.580.000	3.770.400	3.972.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896.879,00	3.375.300	3.561.200	3.582.000	3.772.400	3.974.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.856,43	1.778.300	1.821.300	2.080.800	2.193.500	2.260.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.149.856,43	1.778.300	1.821.300	2.080.800	2.193.500	2.260.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.149.856,43	1.778.300	1.821.300	2.080.800	2.193.500	2.260.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 75

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.915,94	47.200	45.900	45.900	45.700	45.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.915,94	47.200	45.900	45.900	45.700	45.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-50.915,94	-47.200	-45.900	-45.900	-45.700	-45.700
25.	= Jahresergebnis	-50.915,94	-47.200	-45.900	-45.900	-45.700	-45.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.915,94	-47.200	-45.900	-45.900	-45.700	-45.700

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						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.915,94	47.200	45.900	45.900	45.700	45.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.915,94	47.200	45.900	45.900	45.700	45.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.915,94	-47.200	-45.900	-45.900	-45.700	-45.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.915,94	-47.200	-45.900	-45.900	-45.700	-45.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.500	155.300	150.000	150.000	150.000
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	133.487,04	112.400	115.400	124.600	128.000	128.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.487,04	43.100	39.900	25.400	22.000	22.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-184.402,98	-4.100	-6.000	-20.500	-23.700	-23.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 76

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

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	1.018,74	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.018,74	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.018,74	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.018,74	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018,74	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						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.018,74	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,74	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018,74	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.018,74	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 77

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Jahresergebnis	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	1.104,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.104,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 78

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	65.978,99	66.000	64.500	64.500	64.500	64.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,56	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.264,17	75.700	70.200	70.200	70.200	70.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.059,97	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.875,74	70.700	111.700	121.700	121.700	121.700
16.	- Abschreibungen	0,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.290,18	96.000	136.900	147.000	147.200	147.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.026,01	-20.300	-66.700	-76.800	-77.000	-77.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-6.026,01	-20.300	-66.700	-76.800	-77.000	-77.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.026,01	-20.300	-66.700	-76.800	-77.000	-77.000

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	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	64.956,89	66.000	64.500	64.500	64.500	64.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,56	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.242,07	75.300	69.800	69.800	69.800	69.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.059,97	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.422,49	70.700	111.700	121.700	121.700	121.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.354,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.836,93	81.400	122.500	132.600	132.800	132.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.594,86	-6.100	-52.700	-62.800	-63.000	-63.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	70.000	101.200	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	101.200	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-101.200	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.594,86	-76.100	-153.900	-62.800	-63.000	-63.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	- Baumaßnahmen	0,00	70.000	101.200	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	101.200	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-101.200	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 79

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,53	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.055,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,38	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	229,78	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.714,16	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-658,63	-3.200	-200	-200	-200	-200
25.	= Jahresergebnis	-658,63	-3.200	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658,63	-3.200	-200	-200	-200	-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	1.055,53	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.668,32	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.671,20	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339,52	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.283,99	-3.200	-200	-200	-200	-200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.283,99	-3.200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 80

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	114.200	104.100	103.400	102.000	100.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	683,30	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.707,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.390,54	115.200	105.100	104.400	103.000	101.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.593,25	203.600	244.600	245.600	255.600	265.600
16.	- Abschreibungen	0,00	204.400	221.700	221.800	219.000	216.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.205,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.798,95	528.000	586.300	587.400	594.600	601.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-287.408,41	-412.800	-481.200	-483.000	-491.600	-500.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-287.408,41	-412.800	-481.200	-483.000	-491.600	-500.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.408,41	-412.800	-481.200	-483.000	-491.600	-500.100

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	222,60	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.769,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218.673,81	203.600	244.600	245.600	255.600	265.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.205,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.879,51	323.600	364.600	365.600	375.600	385.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.887,10	-322.600	-363.600	-364.600	-374.600	-384.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	116,62	60.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15,00	7.500	85.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,62	67.500	85.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,62	-67.500	-73.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-333.018,72	-390.100	-436.600	-364.600	-374.600	-384.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 81

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-15,00	7.500	85.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	116,62	60.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,62	67.500	85.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,62	-67.500	-73.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 82

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.433,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.433,68	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513,57	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	- Abschreibungen	0,00	36.200	50.300	50.800	50.800	50.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.513,57	93.200	88.300	88.800	88.800	88.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.079,89	-84.600	-79.700	-80.200	-80.200	-80.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-33.079,89	-84.600	-79.700	-80.200	-80.200	-80.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.079,89	-84.600	-79.700	-80.200	-80.200	-80.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.433,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.266,16	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.266,16	57.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.832,48	-57.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	73.928,93	18.000	5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.928,93	18.000	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.928,93	-18.000	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.761,41	-75.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000

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	73.928,93	18.000	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.928,93	18.000	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.928,93	-18.000	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 83

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25.	= Jahresergebnis	-100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 84

Datum: 13.04.2022

Uhrzeit: 08:52:32

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.149,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.183,13	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.333,03	31.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	21.281,53	21.300	21.900	22.700	23.400	23.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.133,02	55.800	42.500	40.000	40.000	40.000
16.	- Abschreibungen	0,00	29.800	29.900	29.800	29.500	29.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.971,79	113.300	100.700	98.900	99.300	99.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-70.638,76	-81.500	-69.900	-68.100	-68.500	-68.400
25.	= Jahresergebnis	-70.638,76	-81.500	-69.900	-68.100	-68.500	-68.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.638,76	-81.500	-69.900	-68.100	-68.500	-68.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.066,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.183,13	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.249,73	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	21.281,53	21.300	21.900	22.700	23.400	23.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.879,72	55.800	42.500	40.000	40.000	40.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.534,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.695,41	83.500	70.800	69.100	69.800	70.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.445,68	-62.000	-50.300	-48.600	-49.300	-49.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.843,11	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,11	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843,11	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.288,79	-62.000	-50.300	-48.600	-49.300	-49.600

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	2.843,11	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,11	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843,11	0	0	0	0	0



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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	13.700	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28.983,95	7.500	85.000	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	88.838,54	148.000	106.200	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.852,49	155.500	204.900	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.852,49	-155.500	-192.900	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Hambergen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.691	1.576
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.691	1.576



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	672.520,68	1.228.563,61
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.023,84	9.374,46
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	667.496,84	1.219.189,15
2	Sachvermögen	12.052.028,40	12.524.494,05
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.872,95	89.872,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.085.008,02	4.647.358,09
2.3	Infrastrukturvermögen	7.185.201,98	7.110.675,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	277.933,98	414.255,27
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.877,50	27.155,96
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	68.258,55	200.367,81
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.872,42	34.805,66
3	Finanzvermögen	157.490,21	76.073,23
3.5	Wertpapiere	92,39	94,41
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	157.954,47	35.328,64
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	-556,65	40.650,18
4	Liquide Mittel	0,00	84.600,31
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	400,60	517,78
	Bilanzsumme AKTIVA	12.882.439,89	13.914.248,98



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	10.895.907,53	11.570.137,14
1.1	Basis-Reinvermögen	6.992.146,54	6.992.146,54
1.1.1	Reinvermögen	6.992.146,54	6.992.146,54
1.2	Rücklagen	269.291,12	551.645,50
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	212.379,06	494.734,44
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	56.912,06	56.911,06
1.3	Jahresergebnis	282.354,38	298.923,97
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	282.354,38	298.923,97
	- ordentliches Ergebnis	282.355,38	306.954,67
	- außerordentliches Ergebnis	-1,00	-8.030,70
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 28.300 Euro)		
1.4	Sonderposten	3.352.115,49	3.727.421,13
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.739.281,15	2.784.673,29
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.084,34	140.472,84
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	460.750,00	802.275,00
2	Schulden	1.778.824,05	2.152.997,02
2.1	Geldschulden	1.765.994,39	1.992.773,86
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.518.416,18	1.992.773,86
2.1.3	Liquiditätskredite	247.578,21	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.829,66	160.223,16
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.829,66	160.223,16
3	Rückstellungen	200.658,31	191.114,82
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	10.702,31	9.654,82
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	28.000,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	148.400,00	125.304,00
3.8	Andere Rückstellungen	13.556,00	56.156,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	7.050,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	12.882.439,89	13.914.248,98

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 594.408 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" ***



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	207.500,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	196.100,00
0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.500,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	800,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		36.200,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	15.200,00
0126 K-573 20 Uwe-Brauns-Halle	kombiniert	1	2.400,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	5.200,00
0131 K-281 20 Heimathaus Ströhe, Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	9.400,00
0132 K-421 20 Förderung des Sports	kombiniert	1	15.300,00
0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	357.700,00
0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	38.000,00
0170 K-Finanzverwaltung	kombiniert	1	4.600,00
0172 K-611 00 Finanzverwaltung	kombiniert	1	3.561.200,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	161.300,00
0234 G-351 00 Senioren	gegenseitig		1.500,00
0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus	kombiniert	1	10.600,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	1.030.200,00
0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition	gegenseitig		5.000,00
0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			5.668.200,00*

*** Ende der Liste ***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28120.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36220.3482100H	Erstattung von Gemeinden (GV) DK1	36.600,00	0,00
36220.3582200H	Erträge Auflösung / Herabsetzung Rückstellungen Überstunden	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11110.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.300,00	6.300,00
11110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.600,00	40.600,00
28120.4018000S	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0,00
28120.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.700,00	2.700,00
28120.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.700,00	2.700,00
28120.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.700,00	8.700,00
28120.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	7.000,00	7.000,00
36220.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.100,00	88.100,00
36220.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.200,00	5.200,00
36220.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800,00
36220.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.400,00	18.400,00
36220.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
36220.4071000S	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00
36220.4072000S	Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0,00
36220.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57320.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.400,00	12.400,00
57320.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.100,00	6.100,00
57320.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	800,00	800,00
57320.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
57320.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**207.500,00 ***



0003 K-Gebäudemanagement

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11110.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	64.000,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00
11110.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
28120.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36220.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36520.3461010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0,00
36520.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36520.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36521.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36521.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36522.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36522.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36522.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
57320.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11110.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00	36.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
11110.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
11110.5113000S	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28120.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
28120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
28120.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
28120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00
36220.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
36521.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36521.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36521.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36522.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900,00	6.900,00
57320.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500,00	22.500,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0003 K-Gebäudemanagement
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57320.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57320.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000,00
57320.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
57320.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			196.100,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
11102.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11102.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57500.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
57500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00
Gebend / Nehmend			
57500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00
57500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
57500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.600,00	35.600,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
11105.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			36.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11102.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
51100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
51100.3485000H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57320.3411000H	Mieten und Pachten	2.500,00	0,00
57320.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
57320.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
57320.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
57320.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
57320.4431000S	Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0129 K-561 00 Umweltschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28120.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3144000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
28120.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
28120.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00
28120.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
28120.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28120.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00
28120.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	3.500,00	3.500,00
28120.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00
28120.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
28120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00
28120.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
28120.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
42120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.300,00	13.300,00
42120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.300,00 *

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.000,00	225.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4231000S	Mieten und Pachten	200,00	200,00
54100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
54100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000,00
54100.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		357.700,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54500.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000,00	21.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
54500.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			38.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	1.500,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	4.600,00	4.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.600,00*

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
61100.3011000H	Grundsteuer A	36.200,00	0,00	
61100.3012000H	Grundsteuer B	1.087.000,00	0,00	
61100.3013000H	Gewerbesteuer	1.504.400,00	0,00	
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.618.700,00	0,00	
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.700,00	0,00	
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	1.200,00	0,00	
61100.3032000H	Hundesteuer	20.500,00	0,00	
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	17.400,00	0,00	
61100.3182100H	Rückzahlung Kreisumlage	0,00	0,00	
61100.3562000H	Säumniszuschläge	0,00	0,00	
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00	0,00	
Gebend / Nehmend				
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	129.100,00	129.100,00	
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	
61100.4372100S	Kreisumlage	2.053.500,00	2.053.500,00	
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage ab 2016)	1.376.600,00	1.376.600,00	
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00	2.000,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.561.200,00*

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
61200.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61200.2311100S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311200S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2312300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	115.400,00	115.400,00
61200.4510000S	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00
61200.4511000S	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
61200.4513000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
61200.4514000S	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.800,00	45.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			161.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0234 G-351 00 Senioren

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
35100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
35100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.500,00*



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36220.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.200,00	0,00
36220.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	18.000,00	0,00
36220.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36220.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36220.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36220.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
36220.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
36220.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.500,00	1.500,00
36220.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
36220.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36220.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
36220.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36220.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.600,00*



0242 K-365 Kindertagesstätten

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36520.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36520.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36520.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36520.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36521.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36521.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36521.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36521.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36521.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36522.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36522.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36522.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36522.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36520.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36520.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36520.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36520.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36520.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36520.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	1.030.200,00	1.030.200,00
36520.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00
36521.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36521.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36521.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36521.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36521.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36522.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36522.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36522.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36522.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36522.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.030.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0410 G-Flurbereinungsverfahren (FKU) Teufelsmoor

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

*** Ende der Liste ***

**Stellenplan 2022
Gemeinde Hambergen**

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Gemeinde- Verwaltung

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

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

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Jugendpfleger/in	S 11 b	1	1	1		Entgelttabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Heimathaus Ströhe Uwe-Brauns-Halle, Jugendfreizeitstätte u. Heimathaus Teilzeitbeschäftigung: Altenwohnungen, Uwe-Brauns-Halle
2	Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
3	Reinigungskräfte/ Schließdienst	1-2	5	5	5		
4	Hausmeister	Pauschale	2	3	3		
insgesamt			9	10	10	0	

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	2 Ü	2	½	Pauschale	Erläuterungen
362 20	Jugendarbeit				1	Entgelttabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
573 20	Uwe-Brauns-Halle				2	
110 10	Gebäudemanagement				1	
					1	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte						

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 5.623

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	6.569.400	5.628.800	5.887.100	6.172.400	6.477.500	6.747.700
Gesamtaufwendungen ^{*)}	6.546.400	5.627.700	5.884.500	5.902.200	6.235.200	6.333.000
Gesamtergebnis ^{*)}	23.000	1.100	2.600	270.200	242.300	414.700

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	23.000	1.100	2.600	270.200	242.300	414.700
Deckung	0					
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.690.909	1.576.193	1.771.593	1.796.993	1.818.993	1.840.993
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	310.800	150.000	150.000	150.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	133.487,04	114.716,70	115.400	124.600	128.000	128.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	195.400	25.400	22.000	22.000

^{*)} 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⁾	12.168.086,88	11.570.137,14
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	78.943,82	298.923,97
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	470	401
Hebesatz Grundsteuer B	470	403
Hebesatz Gewerbesteuer	400	375

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner	840,79	975,16
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2020
Investive Verschuldung je Einwohner	324	359,73

*) 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

Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse			
	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Planung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Die Steuerquote gibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	98,71%	95,92%	96,16%	91,64%	91,64%	81,46%	80,84%	86,22%	88,60%	90,88%
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die Aussage wie bei der Steuerquote.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch zukünftig für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	3,45%	3,43%	3,53%	3,41%	3,46%	2,96%	2,89%	3,24%	3,65%	2,96%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	5,23%	5,39%	5,76%	5,72%	5,19%	5,55%	6,63%	6,96%	5,28%	5,33%
Die Kennzahl gibt die Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,75%	0,77%	0,81%	0,81%	0,87%	1,00%	0,94%	1,12%	1,24%	1,35%
Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%	3,33%
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.	0,00%	0,00%	0,00%	60,93%	53,25%	48,20%	109,63%	454,35%	423,26%	178,25%
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse								15,37%	15,51%

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

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