

Haushaltssatzung

und

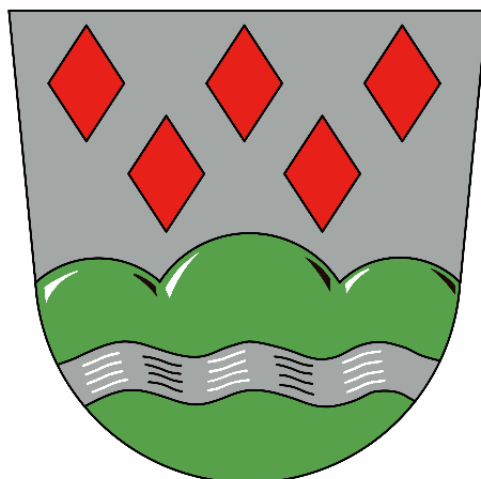
Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2024



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in der Sitzung am 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.412.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.404.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 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	15.079.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.040.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.056.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.056.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	570.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.056.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 30,50 v.H. festgesetzt.

§ 6

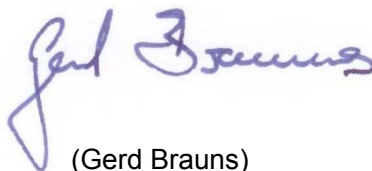
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 3.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 5.000 Euro, gelten als unerheblich.

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

Hambergen, den 27. Februar 2024

Samtgemeinde Hambergen

Der Samtgemeindebürgermeister



(Gerd Brauns)

Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	10
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2023	12
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGENIS- UND FINANZPLANUNG	13
RÜCKBLICK	14
STATISTIKEN	17
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	17
GEMEINDEFLÄCHE.....	17
SCHULTRÄGERSCHAFT / ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN	17
GEBURTENSTATISTIK KINDERTAGESSTÄTTEN.....	19
FINANZAUSGLEICH	20
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN, ZUWEISUNG ÜBERTRAGENER WIRKUNGSKREIS.....	20
STEUERKRAFTMESSZAHLEN.....	21
FINANZAUSGLEICH SAMTGEMEINDE.....	22
<i>Samtgemeindeumlage</i>	22
<i>Defizitausgleich Kindertagesstätten</i>	23
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i>	23
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE	25
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN	26
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE	28
DECKUNGSFÄHIGKEIT UND BUDGETS	32
TEILHAUSHALT 0 SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER	34
TEILHAUSHALT 1 STABSSTELLEN.....	36
TEILHAUSHALT 2 GESCHÄFTSBEREICH I - VERWALTUNGSSERVICE	37
DIE FERTIGSTELLUNG IN DER GRUNDSCHULE HAMBERGEN WIRD ERST IN 2024 MÖGLICH SEIN, DA VORAB EINE KMF-SANIERUNG (KÜNSTLICHE MINERALFASERN) ERFOLGEN MUSS.....	42
TEILHAUSHALT 3 GESCHÄFTSBEREICH II - BAUSERVICE.....	56
TEILHAUSHALT 4 GESCHÄFTSBEREICH III – BÜRGERSERVICE	59
TEILHAUSHALT 5 BETRIEBE GEWERBLICHER ART	64
STELLENPLAN	66
WEITERE ÜBERSICHTEN	66
ÄNDERUNGEN IN DER HAUSHALTSBERATUNG:	67
ERGENISHAUSHALT (SUMMEN)	68
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	69
ÜBERSICHT ERGENISHAUSHALT	70

ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT.....	71
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 72
TEILFINANZHAUSHALT	AB 78
PRODUKTHAUSHALT – ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALTE DER PRODUKTE.....	AB 84
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	159
INVESTITIONSPLAN	160
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	161
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 162
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 164
STELLENPLAN.....	AB 166
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	AB 174

Vorbericht

Vorbemerkungen

Ergebnishaushalt

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 stellte mit einem Fehlbetrag von 649.000 € das bisher schlechteres Planergebnis dar und wurde insbesondere durch die Preissteigerungen bei Erdgas und Strom zusätzlich belastet. Durch die Neuausschreibung der Energielieferverträge fallen die Energiepreise für das Jahr 2024 etwas geringer aus als im Vorjahr.

Dafür sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst durch deutliche Mehraufwendungen spürbar.

Mögliche Einbrüche der steuerabhängigen Einnahmen blieben für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden bisher aus. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist bei den Mitgliedsgemeinden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt jedoch ein Abwärtstrend erkennbar. In den nächsten Jahren bleibt abzuwarten, ob dies ein Einmaleffekt ist oder dauerhafte Auswirkungen durch krisenbedingte Einflüsse und Zinsentwicklung der Grund sind. Wie bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschrieben, könnte die Belastung der Unternehmen durch die Preissteigerungen in allen Bereich zu einer Reduzierung der Gewinne führen und damit zu einer geringeren Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer. Zudem ist von einer Auswirkung der Zinsentwicklung auf gewisse Branchen auszugehen.

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

Für 2024 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 992.100 € ausgewiesen.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2023 wurde für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 noch von Fehlbeträgen in Höhe von insgesamt etwa 2.743.000 € ausgegangen.

Im Planungszeitraum von 2024 bis 2027 wird nunmehr von summierten Fehlbeträgen von 3.310.100 € ausgegangen. Berücksichtigt ist hierbei bereits eine durchweg positive Entwicklung der Finanzausgleichzahlungen.

Auch die aktuelle Zinsentwicklung ist berücksichtigt und wird zukünftig eine Mehrbelastung erwarten lassen. Eine deutliche Mehrbelastung durch die aktuelle Zinsentwicklung wird

spätestens mit Planung und Umsetzung möglicher Großprojekte (KGS, Hambad, Kindertagesstätten) eintreten. Die Erwirtschaftung der Zinsen aus dem laufenden Haushalt ist eine gesetzliche Verpflichtung, deren Erfüllung deutlich erschwert sein wird.

Derzeit wäre lediglich eine Verbesserung der Ertragssituation ein wesentlicher Schritt zur Sicherung der Finanzen der Samtgemeinde.

Erträge

Schlüsselzuweisungen

Nach den vorliegenden Berechnungsgrundlagen ist mit höheren Finanzausgleichszahlungen als im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen. Der Grundbetrag steigt um 2,15 % und auch die zugrundeliegende Einwohnerzahl steigt an. Bei nahezu identischer Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergeben sich höhere Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024.

Für die Samtgemeinde Hambergen fallen die Schlüsselzuweisung nach den nun vorliegenden vorläufigen Berechnungsgrundlagen um 346.000 € höher aus als 2023.

Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz in diesem Haushaltsjahr beträgt 30,50 v. H.. Im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ist zunächst von einem Hebesatz bei der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden.

Bei der Haushaltsplanung für 2023 war für den Finanzplanungszeitraum ebenfalls von einem Hebesatz der Samtgemeindeumlage von 30,50 v.H. ausgegangen worden. Insoweit ist der Hebesatz stabil.

Durch den geringfügigen Anstieg der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden verzeichnet die Samtgemeinde bei gleichbleibendem Hebesatz um 9.000 € höhere Erträge als 2023.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insbesondere Samtgemeindeumlage) fallen 2023 um 306.500 € höher aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die durch die im Bereich der Kindertagesstätten erfolgte Zuständigkeitsübertragung zum 01.01.2021 führt zu erhöhten Aufwendungen im Samtgemeindehaushalt. Diese Aufwendungen erstatten die Mitgliedsgemeinden nach einem Schlüssel aus Steuerkraft (70 %) und Kinderanzahl (30 %). Dementsprechend fließen diese Defizite nicht in die Berechnung der Samtgemeindeumlage ein.

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

Aufwendungen

Personal

Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalaufwendungen insbesondere die tarifliche Entwicklung sowie die geplanten Stellenbesetzungen berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Die Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2024 geringer als in den Vorjahren eingeplant.

Zinsaufwendungen

Für die durch die geplanten Investitionsauszahlungen entstehenden Kreditbedarf ist der entsprechende Zinsaufwand einzuplanen. In der Annahme, dass ein Großteil der Kreditemächtigung frühestens Ende 2024 in Anspruch genommen werden muss, ist der Anstieg der Zinsaufwendungen ab 2024 zu erwarten.

Transferaufwendungen

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

Ebenfalls zum Transferaufwand zählt die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 49,30 v. H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wurde ein identischer Hebesatz angenommen. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 246.000 €. Begründet ist dies durch den höheren Hebesatz der Kreisumlage sowie die höheren Schlüsselzuweisungen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Überschuss aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen nicht aus, die ordentliche Tilgung zu bedienen. Im Finanzplanungszeitraum gilt diese Aussage unter den oben genannten Voraussetzungen ab 2025 ebenso.

Die Investitionen insbesondere in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten werden eine Neuverschuldung in bisher nie gekannter Dimension verursachen. Derzeit enthält der Finanzplanungszeitraum diesbezüglich keine Ansätze.

Die investiven Auszahlungen im Zeitraum von 2024 bis 2027 betragen nach der derzeitigen Finanzplanung insgesamt etwa 3.000.000 €. Hinzu kommen noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus den Vorjahren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der voraussichtliche Investitionsbedarf sowie mögliche Preissteigerungen hier noch nicht abschließend dargestellt werden können.

Der größte Teil der Investitionen ist über Kredite zu finanzieren.

Haushaltssicherungskonzept

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

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

Das Haushaltsjahr 2024 weist ordentliche Erträge von 15.412.800 € und ordentliche Aufwendungen von 16.404.900 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 992.100 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2021 ist in 2023 geprüft worden. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Folglich kann der Fehlbetrag 2024 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit nicht aufzustellen.

Finanzplanung

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 von einem kumulierten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 2.094.000 € ausgegangen.

Nach der Finanzplanung 2025 bis 2027 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.318.000 € ausgewiesen.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2027 sieht derzeit einen Hebesatz für die Samtgemeindeumlage in Höhe von 30,50 v.H. vor.

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

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

In Anbetracht dessen wird eine Erhöhung des Hebesatzes zukünftig wohl alternativlos sein.

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

Veränderungen zum Haushaltsplan 2023

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen des Haushaltsjahres 2024 zum Haushaltsjahr 2023 auf:

Haushaltsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag /Aufwand	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.351.800 €	9.678.300 €	326.500 €	3,49%	62,79%	SG-Umlage, Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	260.600 €	255.200 €	- 5.400 €	-2,07%	1,66%	
sonstige Transfererträge	21.000 €	21.000 €	- €	0,00%	0,14%	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	328.500 €	362.000 €	33.500 €	10,20%	2,35%	Eintrittsentgelte HamBad höher angenommen, Passwesen, Standesamt, BHKW
privatrechtliche Entgelte	72.900 €	73.100 €	200 €	0,27%	0,47%	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	4.028.000 €	4.937.900 €	909.900 €	22,59%	32,04%	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600 €	6.600 €	- €	0,00%	0,04%	
sonstige ordentliche Erträge	67.900 €	78.700 €	10.800 €	15,91%	0,51%	Höhere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	14.137.300 €	15.412.800 €	1.275.500 €	9,02%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	4.256.900 €	4.901.100 €	644.200 €	15,13%	29,88%	tarifliche Steigerung, Eingruppierung, Personalbedarf
Versorgungsaufwendungen	35.000 €	39.500 €	4.500 €	12,86%	0,24%	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.449.400 €	3.455.400 €	6.000 €	0,17%	21,06%	notwendige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Gebäude
Abschreibungen	1.343.500 €	1.218.000 €	- 125.500 €	-9,34%	7,42%	
Zinsaufwendungen	108.700 €	239.500 €	130.800 €	120,33%	1,46%	steigende Zinsen
Transferaufwendungen	4.960.500 €	5.846.300 €	885.800 €	17,86%	35,64%	höhere Kreisumlage, höhere Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	702.800 €	705.100 €	2.300 €	0,33%	4,30%	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	14.856.800 €	16.404.900 €	1.548.100 €	10,42%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

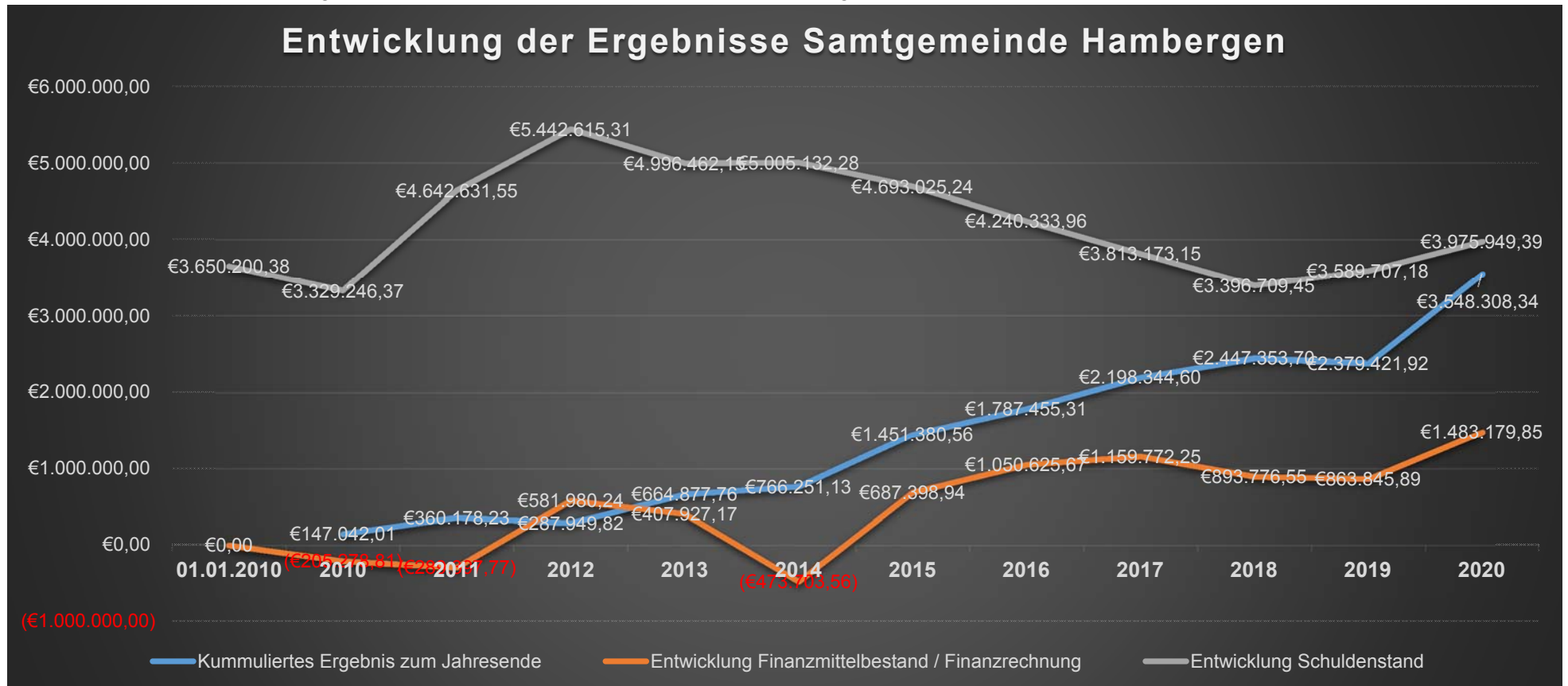
Haushaltsposition	2023 für 2024	Ansatz 2024	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.059.800 €	9.678.300 €	- 381.500 €	geringere SG-Umalge, geringere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge aus Sonderposten	270.700 €	255.200 €	- 15.500 €	
sonstige Transfererträge	21.000 €	21.000 €	- €	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	336.500 €	362.000 €	25.500 €	aktualisierte Entwicklung der Gebühren und Entgelte
privatrechtliche Entgelte	73.400 €	73.100 €	- 300 €	Mieten, Teilnehmerbeiträge und ähnliches
Kostenerstattungen und Umlagen	4.081.200 €	4.937.900 €	856.700 €	Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden für Kitas, Anhebung Platzpauschale nach JHV, Bauhofleistungen, Erstattung Mietkosten
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.600 €	6.600 €	- €	
sonstige ordentliche Erträge	69.500 €	78.700 €	9.200 €	Höhere Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe	14.918.700 €	15.412.800 €	494.100 €	
Aufwendungen für Personal	4.383.400 €	4.901.100 €	517.700 €	tarifliche Steigerung, Eingruppierung, Personalbedarf
Versorgungsaufwendungen	36.000 €	39.500 €	3.500 €	Ansatz lt. Mitteilung NVK
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.740.300 €	3.455.400 €	715.100 €	höhere Unterhaltungsaufwendungen, höhere Bewirtschaftungskosten, Anmietung Wohnungen
Abschreibungen	1.313.000 €	1.218.000 €	- 95.000 €	
Zinsaufwendungen	487.400 €	239.500 €	- 247.900 €	steigende Zinsen
Transferaufwendungen	5.291.300 €	5.846.300 €	555.000 €	höhere Kreisumlage, höhere Betriebskosten Kitas
sonstige ordentliche Aufwendungen	725.000 €	705.100 €	- 19.900 €	Geschäftsaufwendungen, Erstattung Personalkosten, Beitrag GUV, Inanspruchnahme Bauhof, Aufwandsentschädigungen, IT-Betreuung
Summe	14.976.400 €	16.404.900 €	1.428.500 €	

Rückblick

Derzeit steht noch die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 sowie zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Prüfung des Haushaltsjahres 2023 aus. In den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erarbeitung und Aufholung von Jahresabschlüssen verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Das abschließende Prüfergebnis steht noch aus.

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

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



Überblick über das Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.976.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.283.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	91.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.936.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.820.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.503.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	538.000 Euro

festgesetzt.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.250.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 17.05.2022 genehmigt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 steht noch aus und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.137.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.856.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	70.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0.000 Euro

2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.414.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.321.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.207.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	463.300 Euro

festgesetzt.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht am 27.04.2023 genehmigt.

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

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Axstedt	-0,55%	1.256	1.263	1.208	1.201	1.192	1.183	1.161
Hambergen	-0,74%	5.655	5.697	5.613	5.631	5.637	5.651	5.700
Holste	2,07%	1.431	1.402	1.399	1.401	1.397	1.365	1.365
Lübberstedt	-1,27%	697	706	724	740	737	742	739
Vollersode	0,90%	3.040	3.013	2.947	2.881	2.842	2.828	2.813
Samtgemeinde	-0,02%	12.079	12.081	11.891	11.854	11.805	11.769	11.778

Gemeindefläche

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

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

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

Schulträgerschaft / Entwicklung der Schülerzahlen

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

Etwa 18 Prozent (98 von 559) der Schülerinnen und Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

Entwicklung der Schülerzahlen								
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschulen								
Hambergen	179	216	222	220	220	199	204	201
Wallhöfen	97	84	81	73	85	94	111	128
Axstedt	92	97	98	90	85	102	102	128
gesamt	368	397	401	383	390	395	417	457
KGS								
insgesamt	895	854	789	768	724	637	597	559
davon aus								
Samtgemeinde Hambergen	582	546	482	470	479	445	449	461
LK Cuxhaven	170	185	184	176	151	121	95	64
Worpswede	132	120	105	107	80	56	42	27
andere	11	3	18	15	14	15	11	7

Geburtenstatistik Kindertagesstätten

	geb. 01.08.2018 - 31.07.2019	geb. 01.08.2019 - 31.07.2020	geb. 01.08.2020 - 31.07.2021	geb. 01.08.2021 - 31.07.2022	geb. 01.08.2022 - 31.07.2023	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	53	41	44	51	50	
	138			101		
	239					48,68%
Gemeinde Vollersode	29	33	32	24	21	
	94			45		
	139					28,31%
Gemeinde Axstedt	13	7	13	9	13	
	33			22		
	55					11,20%
Gemeinde Holste	7	9	11	5	4	
	27			9		
	36					7,33%
Gemeinde Lübberstedt	3	6	5	2	6	
	14			8		
	22					4,48%
GESAMT	105	96	105	91	94	
	306			185		
	491					100,00%

Finanzausgleich

Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis

Schlüsselzuweisung			Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	
Haushaltsjahr	H.-Ansatz	Gesamt-Ist	H.-Ansatz	Gesamt-Ist
2000	2.038.725	2.038.733	167.192	167.197
2001	1.829.351	1.848.676	173.379	173.402
2002	1.858.500	1.899.856	177.400	177.488
2003	1.694.000	1.720.688	183.000	183.440
2004	1.802.650	1.814.232	187.600	187.600
2005	1.781.550	1.807.272	191.000	191.008
2006	2.052.800	2.069.022	191.450	191.488
2007	2.565.000	2.611.848	191.000	191.376
2008	2.613.650	2.671.384	190.200	190.208
2009	3.260.900	3.334.760	190.600	193.568
2010	2.472.100	2.593.816	192.800	195.368
2011	2.807.300	2.982.744	195.300	195.840
2012	3.006.600	3.110.760	195.600	198.464
2013	3.444.700	3.452.272	201.500	201.552
2014	3.503.700	3.695.240	207.300	210.776
2015	3.673.700	3.674.328	215.000	216.080
2016	3.772.000	3.770.928	220.800	220.616
2017	3.776.600	3.893.032	225.100	225.448
2018 (inkl. Nachzahlung aus 2017)	4.110.000	4.232.072	232.000	232.944
2019	4.350.000	4.420.888	237.000	235.712
2020	4.268.000	4.313.136	241.100	240.480
2021	4.305.000	4.370.544	250.500	252.000
2022	4.772.000	4.916.584	256.600	256.688
2023	4.714.000	4.789.192	264.500	264.560
2024	5.136.000		268.400	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	4.639.000	4.562.069	256.220	249.888
Ø Je Einwohner (2023)	384,05		21	

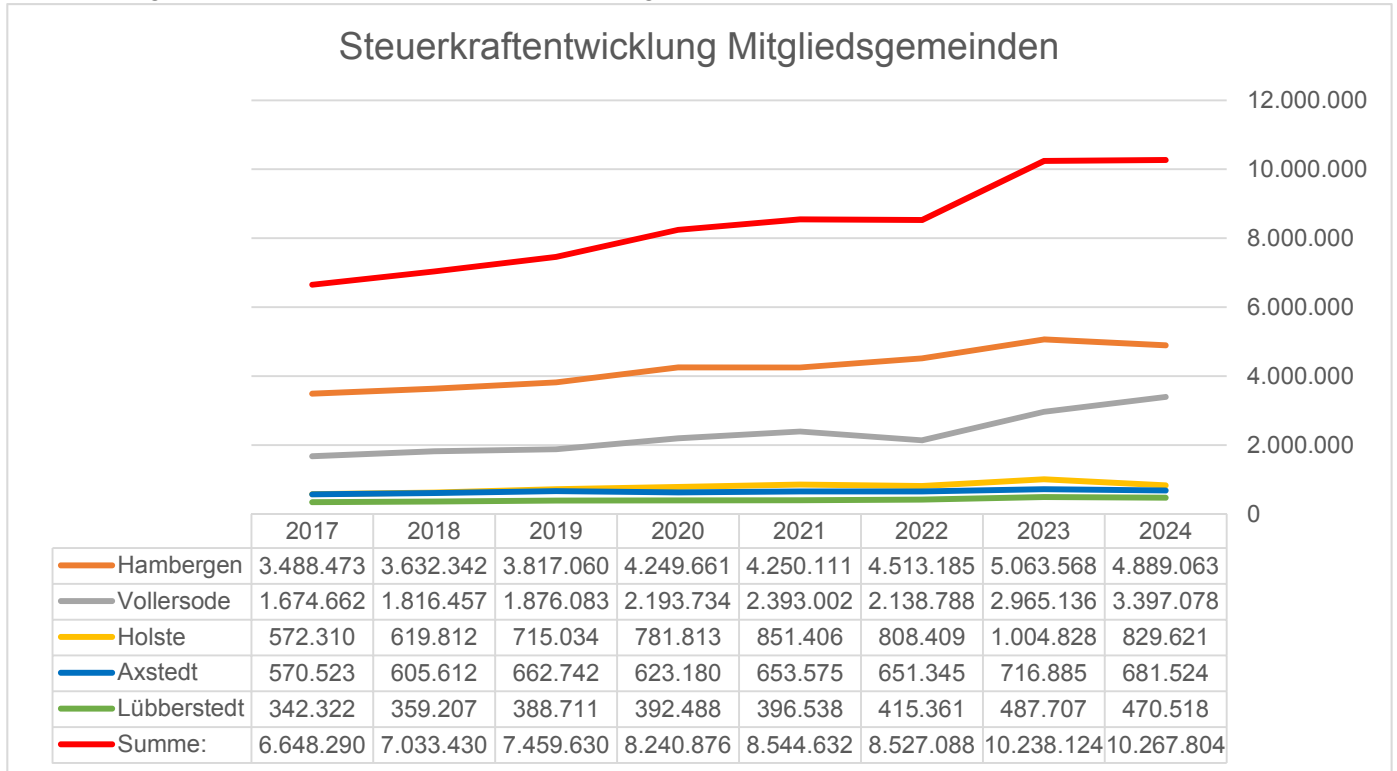
Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist der Grundbetrag je Einwohner um 29,16 € höher als zum Vorjahr und beträgt 1.383,98 €. Daneben beeinflussen die Einwohnerentwicklung und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist um 0,29 % gestiegen. Für die Steuerkraftberechnung sind die Einzahlungen im 4. Quartal 2022 und in den ersten drei Quartalen 2023 Berechnungsgrundlage.

Steuerkraftmesszahlen

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für Umlagen:

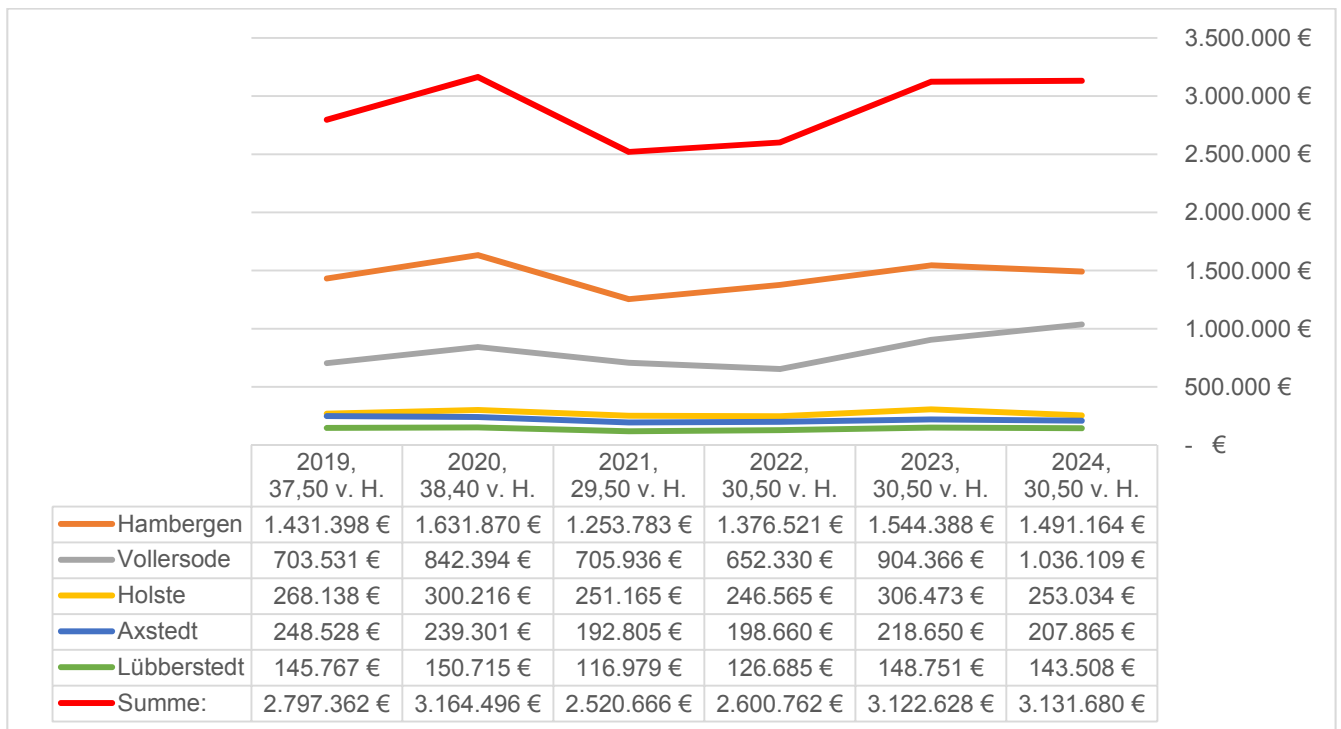


Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2024	Zum Vorjahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hambergen	865	-3,86%	899	801	755	748	667	643
Vollersode	1.117	8,58%	1.029	753	831	768	660	642
Holste	580	-19,17%	717	579	608	564	531	454
Axstedt	543	-9,10%	597	546	544	535	568	512
Lübberstedt	675	2,43%	659	564	536	524	524	484

Finanzausgleich Samtgemeinde

Samtgemeindeumlage



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

Die Steuerkraft je Einwohner ist im Haushaltsjahr 2024 in der Gemeinde Vollersode mit 1.117 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Axstedt mit 543 € je Einwohner am niedrigsten.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf 30,50 v. H. festgesetzt und zunächst identisch für den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 fortgeschrieben.

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 30,50 v. H. festgesetzt. Aufgrund der nahezu unveränderten Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden fällt die Samtgemeindeumlage 2024 bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,50 v. H., geringfügig höher aus als im Haushaltsjahr 2023.

Grundsätzliches Ziel ist es, den Mitgliedsgemeinden durch einen stabilen Umlagesatz die notwendige Planungssicherheit für den Finanzplanungszeitraum zu geben. Aufgrund der aktuell negativen Haushaltslage der Samtgemeinde sowie der großen finanziellen Herausforderungen in der Zukunft wird eine Anpassung des Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage zukünftig notwendig und zu beraten sein.

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

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

Defizitausgleich Kindertagesstätten

Die im Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung entstehenden Defizite werden, wie mit den Mitgliedsgemeinden im Zuge der Aufgabenübertragung für die Kindertagesstätten vereinbart, separat erstattet. Der Umlageschlüssel setzt sich seit 2023 zu 70 % aus der Steuerkraft und zu 30 % aus der Anzahl der in den jeweiligen Mitgliedsgemeinde lebenden Kindern zusammen. Weitere Ausführungen hierzu sind unter dem Produkt 365.. dargestellt.

Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

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

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

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden dar:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Hambergen	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €	
Vollersode	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €	
Holste	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €	
Axstedt	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €	
Lübberstedt	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €	
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Kreisumlage

	Ansatz 2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kreisumlage	2.278.900 €	2.032.381 €	1.942.134 €	1.868.408 €	1.901.400 €	1.989.400 €	1.925.997 €
Entwicklung zum Vorjahr in %	12,13%	4,65%	3,95%	-1,74%	-4,42%	3,29%	6,80%
Hebesatz	49,30%	45,50%	45,50%	47,50%	49,50%	50,00%	51,00%

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

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt ab dem Haushaltsjahr 2024 49,30 v. H..

Zum 01.01.2024 tritt die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und den kreisangehörigen Kommunen über die 50 %-ige Teilung der Kosten für die Kindertagesstätten in Kraft. Anhand des durchschnittlichen Defizites für die Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz wird die neue Platzkostenpauschale ermittelt. Diese Anpassung führt im Haushaltsplan des Landkreis Osterholz zu Mehraufwendungen von 5,7 Millionen Euro. Unter anderem zum finanziellen Ausgleich dieser Mehraufwendungen wird der Hebesatz der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2024 auf 49,30 v. H. festgesetzt und somit um 3,80 Punkte angehoben. Die Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Kreisumlage belaufen sich für die Samtgemeinde Hambergen auf etwa 176.000 €.

Ein Prozentpunkt Hebesatz entspricht einer Kreisumlage von 46.225 €.

Für den Finanzplanungszeitraum wird für die Kreisumlage ebenfalls ein Umlagesatz von 49,30 v.H. angenommen.

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2000	4.012.563 €		11.516	348
2007	4.061.572 €	49.009 €	11.843	343
2008	3.753.549 €	-308.023 €	11.858	317
2009	3.452.151 €	-301.398 €	11.773	293
2010	3.651.479 €	199.328 €	11.733	311
2011	3.329.246 €	-322.233 €	11.723	284
2012	4.642.632 €	1.313.386 €	11.682	397
2013	5.442.616 €	799.984 €	11.782	462
2014	4.995.645 €	-446.971 €	11.787	424
2015	5.006.410 €	10.765 €	11.783	425
2016	4.693.025 €	-313.385 €	11.759	399
2017	4.240.334 €	-452.691 €	11.819	359
2018	3.813.173 €	-427.161 €	11.778	323
2019	3.396.709 €	-416.464 €	11.769	288
2020	3.589.708 €	192.999 €	11.805	304
2021	3.975.950 €	386.242 €	11.854	335
2022	6.116.406 €	2.140.456 €	11.891	514
2023	5.758.354 €	-358.052 €	12.081	477
2024	5.400.302 €	-358.052 €	12.079	447

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 stellt die Verschuldung unter Berücksichtigung der bisher aufgenommenen Kredite dar.

Die Samtgemeinde hat keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

2023 konnte nun die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgen. Die Beschlussfassungen über den Jahresabschluss erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für 2024 beträgt Hebesatz der Samtgemeindeumlage 30,50 v.H.. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde im Finanzplanungszeitraum ab 2024 ebenfalls ein Umlagesatz von 30,50 v.H. angenommen.

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

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

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

Die Produkte werden den jeweiligen Teilhaushalten nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

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

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

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

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

Übersicht über die Fachausschüsse des Samtgemeinderates:

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

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

Ausschuss für Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit, Vorsitzende: Angela Greff

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

Schulausschuss, Vorsitzender: Julian Fischer

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Maßnahme / Anschaffung	Ansatz 2023	aus Vorjahren (HH-Rest)	Ansatz 2024
11106	0025000	Lizenzen / Software	50.000	20.000	30.000
11106	0720000	Ausstattung	11.000	15.000	25.000
11106	0961000	Hybridheizung	Maßnahme abgeschlossen!		
11110	0911000	Erwerb der Grundschule Ströhe	418.600	418.600	-
11110	0910000/11101	PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden	200.000	200.000	-
12600	0390000	Hydrant, Sirene	12.000	10.000	12.000
12600	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 € netto	12.000	-	45.000
12600	0911000/12601	Anschaffung HLF 20 Ofw Hambergen	Maßnahme abgeschlossen!		
12600	0911000/12602	Anschaffung Gerätewagen Logistik	-	-	60.000
12600	0961000	Feuerwehr Hellingst; Einfriedung Teich	7.000	7.000	-
12600	0961000/124	Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau	250.000	1.088.066	750.000
21101	0720000/01	Anschaffung Smartboards	27.000	14.200	6.000
21101	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (Kameraüberwachung, Spielgeräte, Reinigungsmaschine)	32.500	48.800	-
21101	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	-	33.816	-
21102	0720000/01	Anschaffung Smartboards	27.000	13.943	6.000
21102	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (Außenspielgerät)	Maßnahme abgeschlossen!		
21103	0720000/01	Anschaffung Smartboards	27.000	52.981	6.000
21800	0720000/01	Anschaffung Smartboards	27.000	48.731	28.000
21800	0911000 (vorher 072)	Anschaffung Sachanlagevermögen	10.000	10.000	10.000
21800	0961000/243	Maßnahmen Digitalpakt	-	90.776	-
21800	0961000/305	Teilneubau KGS - Planung, etc.	500.000	499.550	-
24300	0961000/243	Planungskosten Digitalpakt Schule	-	94.146	-
31500	0961000	Wohncontainer	-	50.000	-

36522	0720000	Ausstattung	-	-	2.300
36523	0911000	Ausstattung	-	-	9.000
36524	0961000/3001	Kita Arche; Neubau	-	500.000	-
36531	0222000	Zaunanlage	-	-	7.000
36531	0911000	Ausstattung	-	-	3.000
36531	0961000/3002	Kita Wallhöfen DRK; Erweiterung	450.000	984.772	-
36550	0720000	Kita Axstedt; Küche	Maßnahme abgeschlossen!		
36550	0911000	Außenspielgerät	-	-	7.000
42400	0961000/410	Hambad Grundsanierung	100.000	74.500	-
51100	0720000	Ausstattung	-	5.000	5.000
54100	0962000	Fahrradabstellanlage + Reparaturstationen	5.000	43.000	-
54100	0962000/600	P&R Stellplätze Lübbberstedt, Fahrradabstellanlage	40.000	140.468	-
57100	0040000/106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	-	534.789	-
57100	0040000/210	Unternehmensförderung	15.600	33.585	15.600
57100	0190000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Grunderwerb	940.000	1.140.000	-
57100	0962000/508	Erweiterung Gewerbegebiet; Planung und Erschließung	-	100.000	-
57300	0911000	Anschaffung Sachanlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Maschinen)	34.000,00	51.445,00	30.000,00
57300	09610000/573	Neubau Bauhof	100.000,00	100.000,00	-
		Summe	3.295.700,00	6.423.168,71	1.056.900,00

Finanzierung der geplanten Investitionen			Ansatz 2023	aus Vorjahren (HH-Rest)	Ansatz 2024
21101 - 24300	2150000/243	Zuweisung Digitalpakt Schulen	-	558.000,00	-
54100	2150000/600	Fördermittel Fahrradabstellanlage Lübbberstedt	20.000,00	20.000,00	-
		Summe Einzahlungen	20.000,00	578.000,00	-
		Eigenmittel	-	-	-
		Kreditaufnahme	3.275.700,00	-	1.056.900,00
Summen			3.295.700,00		1.056.900,00

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

Deckungsfähigkeit und Budgets

Budgetierung

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

Für den Bereich der Kindertagesstätten werden sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen der Produktgruppe 365 gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Budgetregelungen

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

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

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Samtgemeinde Hambergen ein Betrag bis 5.000 Euro.

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen und -auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des Deckungskreises 1 - Personal - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche sächliche Aufwendungen – und Auszahlungen für das Rathaus. Diese im Deckungskreis 2 - sächliche Aufwendungen Rathaus - enthaltenen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Samtgemeinde Hambergen. Diese sind innerhalb des Deckungskreises 3 - Gebäudemanagement - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, die jedoch jeweils untereinander deckungsfähig sind (Deckungskreis 4).

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

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Wertgrenze für Investitionen

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

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

Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

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

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

1974 wurde im Zuge der Gebietsreform die Samtgemeinde Hambergen gegründet. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens soll in Absprache mit den Mitgliedsgemeinden und Fraktionen eine Veranstaltung stattfinden. Zu diesem Zweck sind 5.000 € berücksichtigt.

571 00

Mitgliedsbeiträge

Wirtschaftsförderung

Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	7.490 €
Zuweisungen (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
Zuweisung Weihnachtsmarkt	2.500 €
Regionalmanagement, inkl. Innovationsmarketing	6.100 €

Der Sockelbetrag zum Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen wird ab 2024 von 0,542 € auf 0,620 € je Einwohner angepasst. Seit 2022 erfolgt eine Dynamisierung des Beitrages nach dem Verbraucherpreisindex sowie nach der tariflichen Entwicklung der Personalkosten.

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

Für das EU-Regionalmanagement (LEADER und allgemeines Regionalmanagement) sind Aufwendungen in Höhe von 6.100 € eingeplant.

Investitionen

Breitbandversorgung

Im Landkreis Osterholz und damit auch in der Samtgemeinde schreitet die Glasfaserversorgung (ftth) weiter voran.

Die Deutsche Glasfaser hat mit den Mitgliedsgemeinden (außer Gemeinde Holste) für den eigenwirtschaftlichen Ausbau entsprechende Kooperationsverträge geschlossen. Erste Maßnahmen sind angelaufen.

Ebenso schreitet der geförderte Glasfaserausbau voran. Zu diesem Zweck sind bereits 2021 Kofinanzierungsanteile von 536.500 € veranschlagt und ins Haushaltsjahr 2023 übertragen worden. Diese Kofinanzierungsanteile ergeben

sich unter Berücksichtigung der gemeldeten, unterversorgten Adressen sowie der durchschnittlichen Anschlusskosten.

Die Haushaltsmittel werden übertragen.

Unternehmensförderung

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

Das Gesamtvolumen der Unternehmensförderung für 2024 beträgt 300.000 €. Die Kommunen tragen die Hälfte dieser Kosten. Die Kosten werden nach den Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Auf die Samtgemeinde entfällt danach ein Finanzierungsanteil von 15.600 €.

Aus der Zweckbindung von 5 Jahren ergeben sich die nachfolgenden zu veranschlagenden Abschreibungen.

ab 2023 15.100 € AfA jährlich 3.020 €

ab 2024 15.600 € AfA jährlich 3.120 €

Gewerbegebiet „Sophie-Tietjen-Ring“

Die Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Sophie-Tietjen-Ring“ sind in Gänze vermarktet. Alle Grundstücke sind zwischenzeitlich veräußert worden. Das Infrastrukturvermögen wurde an die Gemeinde Hambergen übertragen.

Erschließung neuer Gewerbeflächen

Für den Erwerb einer potentiellen Fläche wurden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel berücksichtigt. Der Grunderwerb konnte noch nicht realisiert werden, so dass die Haushaltsmittel übertragen werden. Daher konnte auch die Erschließungsplanung noch nicht beginnen. Diese Haushaltsmittel werden ebenfalls übertragen.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03 Gleichstellungs- beauftragte	<p>Für die nebenamtlich beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte ist der Personalaufwand berücksichtigt.</p> <p>Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Die Gleichstellungsbeauftragte wird unterjährig über ihre Arbeit im Samtgemeinderat berichten.</p>
111 04 Personalrat	<p>Für die fortlaufende Schulung der Personalratsmitglieder und für Geschäftsaufwendungen sind Haushaltsmittel berücksichtigt.</p> <p>Die Zusammenarbeit der Personalvertretung mit dem Landkreis Osterholz und seinen kreisangehörigen Kommunen ist etabliert und wird fortgesetzt. Hierunter fallen auch arbeitsrechtliche Schulungen für die Personalratsmitglieder. Der Personalrat wird 2024 neu gewählt.</p>
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Volkshochschule, die Kreismusikschule sowie für das Gemeindearchiv abgebildet.</p> <p>Zudem sind die Zuweisung an die Gemeinde Hambergen für das Alte Rathaus (Vereinbarung vom 10.10. 1984 für die Nutzung durch Vereine, Gruppen bzw. Verbände) und Zuschüsse an Vereine für Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt.</p> <p>Das Defizit der VHS wird entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinde Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen nach Einwohnern und stattgefundenen Kursen verteilt. Im Haushaltsjahr 2024 sind als Zuschuss 8.000 € eingeplant.</p> <p>Der Zuschuss an die Kreismusikschule ist mit 5.600 € veranschlagt.</p>
575 00 Tourismus	<p>Die Erträge stammen aus Nutzungsentgelten des Wohnmobilplatzes sowie aus Teilnehmerentgelten. Dem stehen Aufwendungen für Werbung und der lokalen Gästeinformation, den Beitrag an die Touristikagentur sowie für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes entgegen.</p> <p>Die Marketingpauschale sowie der Mitgliedsbeitrag für die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. sind ebenso berücksichtigt. Der Mitgliedsbeitrag liegt seit dem Wirtschaftsjahr 2022 bei 9.400 €.</p> <p>Für die CreARTour sind wieder Haushaltsmittel eingeplant. Zur weiteren Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch hier Beiträge der TeilnehmerInnen vorgesehen.</p> <p>Ebenso ist wieder das Konzert des Landesjugendorchesters eingeplant.</p>

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

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

Die Satzung der Samtgemeinde Hambergen über die Entschädigung der Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen ist auch im Hinblick auf die Einführung des Ratsinformationsdienstes 2018 neu gefasst worden. Der Haushaltsansatz ist für 2024 mit 57.000 € berücksichtigt. Letztlich hängt die Inanspruchnahme von der Anzahl der stattfindenden Sitzungen ab.

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

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

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

Mitgliedsbeiträge für 2024 (gerundete Beträge)

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

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

Die jährlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der IT-Abteilung des Landkreises belaufen sich ab dem 01.01.2024 auf 79.332 €. Aufgrund gestiegener Kosten wurde diese Selbstkostenpauschale des Landkreises zum 01.01.2024 um 10 % angehoben.

Diese Dienstleistung durch den Landkreis wird ab dem 01.01.2025 der Umsatzsteuer unterliegen.

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

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

Für die Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE haben der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen eine Zusammenarbeit beschlossen. Die Erstattung an den Landkreis in Höhe von 10.400 € für das Jahr 2024 wurde planerisch berücksichtigt.

Investitionen

Hybridheizung

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt.

Softwarelizenzen

Ferner sind für neue Software Lizenzen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Zusätzlich besteht ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000 €.

111 07
Personal

Zu den Personalaufwendungen sind unter diesem Produkt Erläuterungen aufgeführt.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Auswirkungen des Tarifabschlusses berücksichtigt. Darüber hinaus finden Eingruppierungen und die Besetzung von Stellen ihre Berücksichtigung bei den Personalaufwendungen. Insbesondere durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses für alle Beschäftigten der Samtgemeinde ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 planerisch Mehraufwendungen in Höhe von 644.200€. Darüber hinaus sind im geringen Umfang notwendige zusätzliche Stellen berücksichtigt.

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

Entwicklung der Personalkosten:

Jahr	Aufwand			Auszahlung		
	Plan	Ist	+/- Vorjahr	Plan	Ist	+/- Vorjahr
2010	2.611.000	2.442.774	/	2.435.700	2.341.625	/
2011	2.631.200	2.579.405	173.787	2.472.200	2.364.567	22.942
2012	2.642.400	2.695.759	11.200	2.474.700	2.486.876	110.133
2013	2.749.300	2.728.746	106.900	2.634.100	2.568.085	159.400
2014	2.784.300	2.985.042	35.000	2.697.500	2.658.007	63.400
2015	2.969.600	2.899.635	185.300	2.867.100	2.769.259	169.600
2016	3.196.200	3.072.167	172.532	3.087.600	2.933.060	220.500
2017	3.249.800	3.259.285	187.118	3.175.300	3.078.558	87.700
2018	3.398.300	3.305.860	46.576	3.282.900	3.153.561	107.600
2019	3.558.400	3.666.691	360.831	3.465.400	3.360.622	182.500
2020	3.782.800	3.644.056	-22.635	3.633.200	3.455.118	167.800
2021	3.811.200	3.401.114	-242.942	3.738.400	3.387.912	-67.207
2022	3.960.300	3.651.749	250.635	3.878.100	3.637.814	249.902
2023	4.256.900		605.151	4.158.200		520.386
2024	4.901.100		644.200	4.755.000		596.800
2025	4.904.500		3.400	4.750.100		-4.900
2026	5.010.300		105.800	4.875.000		124.900
2027	5.168.800		158.500	5.042.000		167.000

111 08
Finanzverwaltung

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

Zudem ist ein Ansatz für steuerliche Beratungsleistungen eingeplant. Insbesondere für die Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz, sind höhere Aufwendungen für die abschließende Vorbereitung eingeplant.

111 09
Finanzbuchhaltung

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

121 00
Wahlen

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

Turnusgemäße Wahlen:

2024 Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026 Kommunalwahl

2027 Landtagswahl

211-218
Schulen

Allgemeine Anmerkungen zu den Produktgruppen 211 und 218:

Grundlage für die Berechnung des Budgets für den schulischen Bedarf sind die von den Schulen gemeldeten Schülerzahlen.

Der Je-Schülerbetrag wird entsprechend der jährlichen Preissteigerungsrate angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 für alle Schulen eine gesonderte Position für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar ausgewiesen. Die zum Teil sehr alten Schulmöbel sollen sukzessive ausgetauscht und den aktuellen Bedarfen angepasst werden. Die Verwaltung des hierfür vorgesehenen Budgets sowie Beschaffung des Schulmobiars erfolgen zentral durch den Fachdienst Familie und Bildung.

50 % der eingesparten Haushaltsmittel des Budgets werden buchhalterisch „übertragen“ und erhöhen die verfügbaren Mittel im lfd. Haushaltsjahr.

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

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

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

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

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

Der nach Schülerzahlen zu verteilende Betrag ist mit 46.000 € berücksichtigt.

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

DigitalPakt Schule

(aus dem Haushaltsplan 2022)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktuell

Die Arbeiten zur Installation der passiven Komponenten (Verkabelung, etc.) sowie der aktiven Komponenten (Access Points, Switches) ist in den Grundschulen Wallhöfen und Axstedt sowie der KGS Hambergen abgeschlossen.

Die Fertigstellung in der Grundschule Hambergen wird erst in 2024 möglich sein, da vorab eine KMF-Sanierung (Künstliche Mineralfasern) erfolgen muss.

211 01
Grundschule
Hambergen

An der Grundschule Hambergen ist in diesem Haushaltsjahr neben der allgemeinen Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück insbesondere die KMF-Sanierung berücksichtigt.

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

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 31.500 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 27.500 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die Anpassung des Grundbetrages. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler fällt etwas geringer aus als im Schuljahr 2022/2023. (2023/2024: 201, 2022/2023: 204, 2021/2022:199, 2020/2021: 220).

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2024 stehen 19.100 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umbaumaßnahmen Lehrerzimmer

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

Der Abruf der für diese Maßnahme vorgesehenen Fördermittel aus dem Kommunalen Investitions- und Förderungsprogramm des Landes (KIP II) ist erfolgt.

Umsetzung Digitalpakt

Für die oben beschriebene Umsetzung des Digitalpaktes stehen im Deckungskreis noch Haushaltsmittel aus 2023 zur Verfügung.

Weitere investive Maßnahmen

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen sind 6.000 € für die Beschaffung eines mobilen Anzeigeegerätes vorgesehen. Darüber hinaus besteht noch ein Haushaltsrest. 30.000 € sind für die Erneuerung einer Spielanlage vorgesehen.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und notwendige Sanierungen an der Grundschule sowie der Turnhalle sind 48.100 € berücksichtigt.

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 21.500 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 18.200 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2023/2024: 128, 2022/2023: 111, 2021/2022:94, 2020/2021: 81). Der Grundbetrag für die Berechnung des Schulbudgets wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2024 stehen 19.100 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

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

Darüber hinaus sind 6.000 € für die Beschaffung eines mobilen Anzeigerätes vorgesehen.

211 03
Grundschule Axstedt

Für die Grundschule am Billerbeck in Axstedt wurden für die Unterhaltung des Schulgebäudes, der dort befindlichen Wohnungen und für die Turnhalle 40.000 € berücksichtigt.

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 21.500 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 16.900 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar: (2023/2024: 128, 2022/2023: 102, 2021/2022:102, 2020/2021: 85). Der Grundbetrag für die Berechnung des Schulbudgets wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2022 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen werden. Für das Jahr 2024 stehen 19.100 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

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

Neben der Umsetzung des Digitalpaktes sind 6.000 € für die Beschaffung eines mobilen Anzeigerätes vorgesehen.

211 04 Grundschule Ströhe	<p>Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben. Grundstück und Gebäude stehen noch im Eigentum der Gemeinde Hambergen. Für den Erwerb des Gebäudes durch die Samtgemeinde Hambergen wurden im Haushaltsplan 2023 Haushaltsmittel bereitgestellt (siehe Produkt 11110).</p> <p>Das Gebäude wird u.a. für die Kindertagesbetreuung genutzt. Zudem ist die dortige Wohnung zu unterhalten.</p> <p>Für dringende Unterhaltungsmaßnahmen sowie den Austausch von Fenstern sind 31.000 € berücksichtigt.</p>
218 00 KGS	<p>Den neuen fünften Jahrgang der KGS besuchen 77 SuS. Aus den Grundschulen der Samtgemeinde wurden 68 SuS aufgenommen.</p> <p>Zzt. besuchen von den 559 SuS 152 (27,19 %) den Gymnasialzweig und 97 SuS (17,35 %) den Hauptschulzweig. Der Realschulzweig macht mit 279 SuS den größten Anteil (49,91 %) aus. Darüber hinaus besuchen 31 SuS mit mindestens einem Förderbedarf (5,55 %) die KGS.</p> <p>Die KGS und die Grundschulen haben eine noch stärkere Zusammenarbeit vereinbart, auch um möglichst viele SuS aus den Grundschulen der Samtgemeinde für das System der Kooperativen Gesamtschule zu gewinnen.</p> <p>Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit mindestens einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ist nach wie vor hoch.</p> <p>Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler insbesondere aus dem Landkreis Cuxhaven und aus der Gemeinde Worpswede liegt bei 17,56 % und ist damit im Vergleich zum letzten Schuljahr um über 7 Prozentpunkte gesunken.</p> <p>Durch die Etablierung der IGS im Ostkreis Osterholz besteht weiter Grund zur Annahme, dass die SuS aus der Gemeinde Worpswede zukünftig ggf. verstärkt diese Schule anwählen und nicht mehr die KGS.</p> <p>Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cuxhaven ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 1 SuS wurde im 5. Jahrgang neu aufgenommen.</p> <p>Mit dem Landkreis Cuxhaven wurde eine neue Vereinbarung über die Beschulung von Schülerinnen aus dem Landkreis Cuxhaven an der KGS geschlossen. Diese Vereinbarung ist zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 in Kraft getreten. Bisher erstattete der Landkreis Cuxhaven 217 € je Schüler/in. Die neue Vereinbarung sieht eine Erstattung von 650 € je Schüler/in aus dem Landkreis Cuxhaven vor.</p> <p>Nach dem Vertrag über die Beteiligung am Schullastenausgleich für die Oberstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck beteiligt sich die Samtgemeinde an den Aufwendungen für alle Schülerinnen und Schüler, die von der KGS an die IGS-Oberstufe wechseln. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.</p> <p>Der Landkreis Osterholz erstattet seit dem Haushaltsjahr 2021 im Rahmen des Schullastenausgleichs (§ 118 NSchG) 80 % der lfd. Nettoauszahlungen. Die</p>

Höhe des Ausgleichs errechnet sich aus den Auszahlungen (ohne Investitionen für Baumaßnahmen), zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und anteiligen Versicherungsbeträgen (Produkt 243 00) abzüglich der Einzahlungen in Höhe der Planansätze.

Für 2024 ist eine Zuweisung vom Landkreis in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2024 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes insgesamt 150.000 € zur Verfügung.

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

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

Schulbudget

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

Das Schulbudget für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 97.300 €.

Im Vorjahr wurde ein Betrag von 99.100 € ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist die geringere Schülerzahl (2023/2024: 559, 2022/2023: 597, 2021/2022:637, 2020/2021: 724). Der Grundbetrag je Schülerin und Schüler wurde angepasst.

Zusätzlich wird seit dem Haushaltsjahr 2023 ein gesonderter Betrag für die Beschaffung von Schulmobiliar für die Klassenräume zur Verfügung gestellt. Diese Anschaffungen mussten ursprünglich aus dem Schulbudget beglichen. Für das Jahr 2024 stehen 38.200 € für die Beschaffung neuen Mobiliars zur Verfügung.

Investitionen

Umsetzung Digitalpakt

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

Daneben sind 28.000 € für die Beschaffung von vier Smartboards sowie 10.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 € netto eingeplant.

KGS Raumkonzept / Planung Teilneubau KGS

(aus dem Haushaltsplan 2022)

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

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

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

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

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

Aktuell

Für die Konkretisierung der Planung wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2023 500.000 € veranschlagt. Der bestehende Haushaltsrest wird in das Jahr 2024 übertragen.

Derzeit befindet sich der Wirtschaftlichkeitsvergleich in der Endphase. Das Ergebnis dient als Grundlage der weiteren politischen Beratung und als Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Für die Schülerunfallversicherung ist 2024 ein Betrag von etwa 75.000 € (einschließlich Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich) einzuplanen.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Nds. Landesregierung haben sich grundsätzlich über die Erstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion verständigt. In seinem Rundschreiben 195/2014 teilt der NSGB mit, dass das Land für Konnexität bedingte Kosten für bauliche Maßnahmen ab dem Jahr 2015 pauschal einen Betrag an die Schulträger zahlt.

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

Die Zahlungen erfolgen auf Basis der Schülerzahlen. Es wird von einem Betrag in Höhe von 46.000 € ausgegangen.

Investitionen

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

272 00 Bücherei	<p>Die Samtgemeindebücherei hat seit 01.01.2018 ihren Öffnungsumfang erweitert und auch freitags geöffnet.</p> <p>Zum 01.01.2022 wurde eine neue Gebührenordnung beschlossen. Die Gebührenfreiheit für Kinder und die teilweise kostenlose Medienentleihe führt zu einem insgesamt reduzierten Gebührenaufkommen von etwa 2.000 €.</p> <p>Der erweiterte Öffnungsumfang erforderte einen entsprechenden Personaleinsatz, da trotz des engagierten Einsatzes der Beschäftigten und der Ehrenamtlichen der Öffnungsumfang nicht ausschließlich mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden kann.</p>
362 00 Jugendarbeit	<p>Das Ferienprogramm wird auch für die Sommerferien 2024 aufgelegt. Nur mit Hilfe der Vereine und Verbände kann das Programm so angeboten werden. Daneben findet die allgemeine Jugendarbeit statt.</p> <p>2020 wurde ein neuer Jugendbus angeschafft und ersetzt die bis dato eingesetzten Busse (Jugendbus und Spielebus), wobei die Anschaffungskosten für diesen Kleinbus wieder über Werbeanzeigen mitfinanziert werden.</p> <p>Berücksichtigt wurde zudem die Besetzung der neuen Stelle für die Samtgemeindejugendpflege.</p> <p>Das Budget für die Angebote in der Jugendarbeit bleibt unverändert.</p>
365 00 bis 365 50 Kindertagesstätten / Kindertages- betreuung	<p>Mit der Entscheidung zur Übertragung der Zuständigkeit der Kindertagesbetreuung von den Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde werden nunmehr sämtliche Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabe seit 2021 im Haushalt der Samtgemeinde dargestellt. Die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen werden der Samtgemeinde von den Mitgliedsgemeinden erstattet. Hierbei wird seit 2023 ein Schlüssel angewendet, der sich zu 30 % aus den maßgeblichen Kinderzahlen und zu 70 % aus der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergibt.</p> <p>Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis anteilige Kosten durch die sogenannte Platzpauschale. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Pauschale von 2.028 € je Platz gezahlt.</p> <p>Die Höhe der Platzkostenpauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2024 rechnerisch ermittelt. Zum 01.01.2024 tritt die Absprache zwischen dem Landkreis Osterholz und den kreisangehörigen Kommunen über die 50 %-ige Teilung der Kosten für die Kindertagesstätten in Kraft. Anhand des durchschnittlichen Defizites für die Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz wird die neue Platzkostenpauschale ermittelt. Grundlage für die Berechnung des durchschnittlichen Defizites sind für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 die Datengrundlagen des Jahres 2021.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich somit eine Pauschale von 3.299 € pro Platz.</p>

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

Das in der Planung dargestellte Defizit im Bereich Kindertagesstätten beläuft sich auf 2.347.800 €.

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

	geb. 01.08.2018 - 31.07.2023	Anteil in %
Gemeinde Hambergen	239	48,68%
Gemeinde Vollersode	139	28,31%
Gemeinde Axstedt	55	11,20%
Gemeinde Holste	36	7,33%
Gemeinde Lübberstedt	22	4,48%
Gesamt	491	100,00%

sowie die Steuerkraft

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen	Anteil
Hambergen	4.889.063 €	47,62%
Vollersode	3.397.078 €	33,08%
Holste	829.621 €	8,08%
Axstedt	681.524 €	6,64%
Lübberstedt	470.518 €	4,58%
Summe	10.267.804 €	100,00%

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

Gemeinde	2024	2025	2026	2027
Hambergen	1.125.391,30 €	1.120.252,20 €	1.162.657,70 €	1.206.849,60 €
Vollersode	743.133,30 €	739.739,80 €	767.741,50 €	796.922,90 €
Holste	184.431,50 €	183.589,30 €	190.538,80 €	197.781,10 €
Axstedt	187.982,70 €	187.124,30 €	194.207,60 €	201.589,30 €
Lübberstedt	106.870,30 €	106.382,30 €	110.409,30 €	114.605,80 €
Summe	2.347.809,10 €	2.337.087,90 €	2.425.553,90 €	2.517.747,70 €

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

hierdurch einen bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

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

365 20
Kindertagesstätte
Arche Hambergen

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 38.600 € veranschlagt.

365 21
Kindertagesstätte
Sonnentau
Heißenbüttel

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 42.200 € veranschlagt.

365 22
Kindertagesstätte
Zauberwald Ströhe

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 44.600 € veranschlagt.

365 23
Kindertagesstätte
Morgenstern Ströhe

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

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

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

365 24

Die Kindertagesstätte „Arche“ ist derzeit in dem Gebäude an der „Alten Schulstraße“ untergebracht. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, so dass

Neue
Kindertagesstätte
Hambergen

sich die Samtgemeinde mit einem Ersatzneubau an einem anderen Standort beschäftigt. Geplant wird eine sechsgruppige Einrichtung auf dem bisher noch als Friedhofserweiterungsland ausgewiesenen Grundstück zwischen der KGS Hambergen und der Uwe-Brauns-Halle. Dieses Grundstück ist noch zu erwerben.

Für die Planung eines Ersatzneubaus wurden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich wurde untersucht, ob das geplante Vorhaben auf dem anvisierten Grundstück zu realisieren ist. Hierbei wurden verschiedene Baukörper skizziert, die allesamt umsetzbar wären. Eine Untersuchung hinsichtlich der Erschließung des Grundstückes konnte noch nicht abgeschlossen werden und wird maßgeblich für die Entscheidung über die Umsetzbarkeit auf der geplanten Fläche sein.

Ein Kaufvertrag für das Grundstück befindet sich in der Endabstimmung.

Aus den Vorjahren wird für die weitere Planung der Maßnahme ein Haushaltsrest in Höhe von 500.000 € übertragen. Dieser Betrag wird als zunächst ausreichend für weitere Schritte im Haushaltsjahr 2024 angesehen, sodass kein neuer Betrag veranschlagt wird.

365 30
Kindertagesstätte
Wallhöfen Kirche

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 52.200 € veranschlagt.

365 31
Kindertagesstätte
Wallhöfen DRK

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

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

Die Kindertagesstätte ist für die Einrichtung und den Betrieb von drei Gruppen ausgelegt und ist somit seit dem 01.08.2022 vollständig in Betrieb. Mit der Fertigstellung des Anbaus soll zum Sommer 2024 eine weitere Gruppe in Betrieb gehen. Dies hängt maßgeblich von der Fertigstellung des Gebäudes sowie von der Gewinnung des notwendigen Personals ab.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 29.300 € veranschlagt.

Investitionen

Anbau

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

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

Der bestehende Haushaltsrest in Höhe von fast 1.000.000 € wird übertragen.

Für die Anschaffung und den Aufbau einer Zaunanlage sowie für weitere Ausstattungsgegenstände wurden insgesamt 10.000 € veranschlagt.

365 40
Kindertagesstätte
Steden Lebenshilfe

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

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

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

365 50
Kindertagesstätte
Hand in Hand
Axstedt Lebenshilfe

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

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

Für Sach- und Dienstleistungen sind 36.500 € veranschlagt.

Investitionen

Für die Anschaffung eines neuen Außenspielgerätes werden 7.000 € berücksichtigt.

365 07 Verlässliche
Ferienbetreuung

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

Unter Berücksichtigung der Elternbeiträge von wöchentlich 75 € je Platz wird von einem Zuschussbedarf von 12.100 € ausgegangen.

553 00
Friedhofsverwaltung
Samtgemeinde

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen sowie die Erträge für die Benutzung der einzelnen

Friedhöfe werden in den Haushaltsplänen der Mitgliedsgemeinden nachgewiesen.

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

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

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

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

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

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

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage ist für 2024 mit 30,50 % festgesetzt. Unter Berücksichtigung der leicht gestiegenen Steuerkraft ergeben sich Erträge in Höhe von 3.131.600 €.

Im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ist derzeit ebenfalls ein Umlagehebesatz von 30,50 % angenommen.

Mit diesem Umlagesatz gelingt es nach der derzeit anzunehmenden Entwicklung nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Gebäudeunterhaltung) deutlich unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2024 liegen. Darüber hinaus reicht der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereits im Planjahr 2024 nicht mehr aus, um die ordentliche Tilgung vollständig zu erwirtschaften.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

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

Neben der Samtgemeindeumlage stellen die Schlüsselzuweisungen die wesentlichste Ertragsquelle dar.

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen wird der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2024 höher ausfallen als 2023. Daneben bestimmen die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und die Einwohnerzahl die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist im Vergleich zur Steuerkraft des Jahres 2023 um 0,29 % gestiegen.

Es ist für 2024 mit höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 350.000 € höherer Ertrag als zum Istaufkommen 2023.

Für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist eine Zuweisung von 268.400 € eingeplant.

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

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird zum Haushaltsjahr 2024 von 45,50 v. H. auf 49,30 v. H. angehoben. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ebenfalls mit einem Umlagesatz von 49,30 v. H. gerechnet.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Hiernach ist mit einer Kreisumlage von 2.278.900 € zu planen.

Die Mehraufwendungen durch die Anhebung des Hebesatzes belaufen sich für die Samtgemeinde auf etwa 176.000 €.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016 tatsächlich 4.241.000 €.

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

Zum 31.12.2023 betrug die investive Verschuldung der Samtgemeinde 5.400.302 €.

Bei der unten aufgezeigten Entwicklung sind die in der Planung befindlichen Investitionen noch nicht in Gänze berücksichtigt, bzw. werden sich im Laufe der weiteren Planungsprozesse noch verändern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nur durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Folglich wird die Verschuldung deutlich ansteigen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Schuldendienst aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden muss. Dies ist bereits im aktuellen Planjahr nicht darstellbar und wird bei einer deutlich steigenden Verschuldung weiter erschwert.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 (5.503.900 €) wurde nicht in Anspruch genommen und in das Jahr 2023 übertragen. Eine Inanspruchnahme erfolgte bisher nicht.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 3.207.900 € wurde nicht beansprucht und wird in das Jahr 2024 übertragen.

Durch die anstehenden Investitionen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.056.900 € ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2023 (Einnahmerest)	3.207.900 €
Kreditermächtigung 2024 Haushaltssatzung § 2	1.056.900 €
Kreditermächtigung im Jahre 2024	4.264.800 €
Stand der voraussichtlichen Schulden 31.12.2023	5.400.302 €
Planmäßige Tilgung 2024	-570.000 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2024	9.095.102 €

Entwicklung des Schuldendienstes:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2024	5.400.302	4.264.800	-570.000	9.095.102
2025	9.095.102	1.143.600	-444.100	9.794.602
2026	9.794.602	424.600	-435.400	9.783.802
2027	9.783.802	424.600	-436.600	9.771.802

Der Schuldendienst ab 2024 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich II - Bauservice

111 10
Gebäudemanagement

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

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

Das Gebäude- und Energiemanagement ist ebenfalls übergreifend tätig und ist diesem Produkt zugeordnet. Es ist weiterhin vorgesehen, in allen Gebäuden eine moderne Gebäudeschließtechnik einzusetzen. Unter anderem hierfür sind im Haushalt 2024 insgesamt 54.900 € vorgesehen.

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

Investitionen

Erwerb der ehemaligen Grundschule Ströhe

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

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

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

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

Die Abwicklung steht noch aus, sodass der im Haushaltsplan 2023 bereitgestellte Ansatz in das Jahr 2024 übertragen wird.

PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

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

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

Die Auswahl von geeigneten Maßnahmen steht noch aus, so dass der Haushaltsansatz übertragen wird.

511 00
Räumliche Planung

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

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

541 00
Straßen, Wege,
Plätze

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

Die Aufwendungen für die Pflege dieser Flächen sind berücksichtigt.

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

Investitionen

Fahrradabstellanlage Oldenbüttel

Am Bahnhof Oldenbüttel soll eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden. Hierfür bestehende Haushaltsreste werden übertragen. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vergabe.

Fahrradabstellanlage Lübberstedt

Auch am Bahnhof Lübberstedt ist die Errichtung einer neuen Fahrradabstellanlage vorgesehen. Diese Maßnahme befindet sich ebenfalls in der Vergabe und die bestehenden Haushaltsreste werden übertragen.

Fahrradreparaturstationen

Für die Anschaffung von je einer Fahrradreparaturstation an den Haltepunkten in Oldenbüttel und Lübberstedt wurde 2023 ein Ansatz von insgesamt 5.000 € veranschlagt. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung und die Haushaltsmittel werden übertragen.

561 00
Umweltschutz

Die Aufwendungen für die Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst sind hier nachgewiesen.

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

Das Niedersächsische Klimaschutzgesetz verpflichtet die Samtgemeinde derzeit noch nicht wie die Ober- und Mittelzentren, eine Kommunale Wärmeplanung aufzustellen. Um das Ziel der Treibhausgasneutralität 2045 zu erreichen, ist sie jedoch erforderlich. Die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Osterholz bereiten zurzeit eine Ausschreibung vor. Dieses Projekt wird mit 90% gefördert und die Zuwendung ist bereits bewilligt.

Die dafür notwendigen Mittel wurden mit 60.000 € berücksichtigt. Die Förderung wurde dementsprechend mit 54.000 € eingeplant.

573 00
Bauhof

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

Die zu erwartenden Erträge können unter Berücksichtigung der Vorjahre nur geschätzt werden.

Höhere Aufwendungen sind durch die tarifliche Anpassung der Entgelte zu berücksichtigen. Zusätzlich ist die Einführung einer Rufbereitschaft zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 60.000 € veranschlagt.

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

Investitionen

Neubau Bauhof

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

Für die weiterzuführende Planung eines Erweiterungs- oder Neubaus wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2023 100.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wird übertragen. Zurzeit befindet sich die Verwaltung in Abstimmung mit dem Landkreis hinsichtlich der Erweiterung am jetzigen Standort.

Für die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen wird ein noch bestehender Haushaltsrest übertragen. Zudem wird ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 4 Geschäftsbereich III – Bürgerservice

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

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

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

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

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist im Ergebnishaushalt mit 30.000 € veranschlagt.

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

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

Die Gebühren werden im Laufe des Jahres 2024 neu kalkuliert. .

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

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 80.000 € zur Verfügung.

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

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

Haushaltsmittel für die regelmäßige Aus- und Fortbildung sind vorgesehen.

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

Investitionen

Anschaffung HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Hambergen

(aus dem Haushaltsplan 2022)

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

Aktuell

Das Fahrzeug wurde ausgeliefert und in Betrieb genommen.

Anschaffung Gerätewagen Logistik

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

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

Feuerwehrgerätehaus Axstedt Anbau/Umbau

(aus dem Haushaltsplan 2022)

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

Aktuell

Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der planerischen Endabstimmung. Für die Umsetzung wird der Haushaltsrest übertragen. Darüber hinaus wird im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

Für den Ersatz von Grundausstattungen sind 45.000 € berücksichtigt.

Für die Herstellung von Löschwasserbrunnen, Hydranten und Sirenen wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 12.000 € gebildet.

311 10	Pauschalisiert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten
312 10	Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die
	Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten).
312 40	Diese Pauschale wurde angepasst und beträgt seit 2019 je Vollzeitstelle
	77.650 €. Beim Personalkostenanteil werden die Steigerungsraten des

312 90	TVöD berücksichtigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 146.200 € für 2024 eingeplant.
313 20	
Soziale Hilfen	<p>2016 wurde eine halbe Stelle für die Integration und die soziale Betreuung von Geflüchteten eingerichtet und besetzt. Diese Stelle wurde 2021 entfristet.</p> <p>Für die Durchführung von Projekten (z.B. Sprachförderung) sind wieder 5.000 € veranschlagt.</p> <p>Der Landkreis Osterholz erstattet pauschal nach Fallzahlen 750 € als Verwaltungskosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten.</p> <p>Zusätzlich erstattet der Landkreis die Aufwendungen für die Wohnungen, die zu Zwecken der Unterbringung von Geflüchteten angemietet wurden. Die entsprechenden Mietaufwendungen sind in identischer Höhe veranschlagt.</p>
315 00	
Obdachlosenunterkunft	<p>Als Ordnungsbehörde ist die Samtgemeinde verpflichtet, Obdachlosen eine Unterkunft zuzuweisen. Diese haben für die Unterbringung eine Nutzungsgebühr entsprechend der derzeit gültigen Gebührensatzung zu entrichten.</p> <p>Für die laufende Unterhaltung des Gebäudes im Ziegeleiweg und für die Bewirtschaftung sind 5.000 € veranschlagt.</p>

Investitionen

Wohncontainer

(aus dem Haushaltsplan 2022)

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

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

351 00	Für die Durchführung der Seniorenveranstaltungen wurden die notwendigen Haushaltsmittel berücksichtigt.
Senioren	Grundsätzlich zahlen die TeilnehmerInnen an den Seniorenveranstaltungen im Sommer und im Herbst einen nicht kostendeckenden Beitrag.

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

Derzeit besteht kein Seniorenbeirat. Das Verfahren für eine vorzeitige Neuwahl des Seniorenbeirats ist angelaufen. Der Samtgemeinderat entscheidet hierbei am 27.02.2024 ggfs. auch über den konkreten Wahltag.

Seit dem 18.04.2023 werden dienstags und donnerstags Fahrten mit dem Bürgermobil angeboten. Bis zur Lieferung eines Fahrzeuges für diesen Einsatzzweck, wird übergangsweise der Jugendbus genutzt.

Für den zukünftigen Einsatz des Bürgermobils stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Betriebe gewerblicher Art

424 00 Hallenbad **Allgemeines zum Teilhaushalt**

531 10 Fotovoltaik

535 00 BHKW

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

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

424 00

Hallenbad

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

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

Eintrittserlöse sind in Höhe von 200.000 € eingeplant. Die Schätzung basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2023.

Für die notwendigste Unterhaltung des Hallenbades sind 75.800 € veranschlagt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 soll eine Überprüfung der Eintrittsentgelte erfolgen. Grundlage hierfür wird eine Kalkulation sowie die neue Festlegung der Zuschussgrenze sein. Die bestehende Zuschussgrenze ist seit 2008 unverändert und berücksichtigt somit nicht die seitdem erfolgten Preisentwicklungen.

Investitionen:

Sanierung des Hambades

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

In die Haushaltsplanung für 2023 wurden 100.000 € für Planungsleistungen aufgenommen. Eine Untersuchung des Gebäudes ist bereits erfolgt und weist im Ergebnis einen erheblichen Sanierungsbedarf aus. Für weitergehende

Grundlagenermittlungen (Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 17.10.2023) wird der noch bestehende Haushaltsrest in Höhe von 74.500 € übertragen.

531 10 Fotovoltaik Die Errichtung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach ist 2017 erfolgt.
Von dem erzeugten Strom wird ein Teil für den Eigenverbrauch genutzt und ein Teil in das öffentliche Netz eingespeist.

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

535 00 BHKW Das BHKW ist im Schulgebäude der KGS errichtet worden. Vom Netzbetreiber wird eine Vergütung für den eingespeisten Strom geleistet.
Aufwendungen sind für die Unterhaltung, Wartung und die Bewirtschaftung berücksichtigt.

Stellenplan

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

Weitere Übersichten

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

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

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

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

Änderungen in der Haushaltsberatung:

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



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069.200,50	9.351.800	9.678.300	9.655.800	9.864.700	9.970.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	260.600	255.200	265.700	257.300	253.200
4. + sonstige Transfererträge	19.896,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	403.858,96	328.500	362.000	377.000	387.000	392.000
6. + privatrechtliche Entgelte	61.520,35	72.900	73.100	73.600	73.600	73.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622.140,20	4.028.000	4.937.900	4.977.000	5.089.000	5.214.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.091,73	67.900	78.700	81.300	78.000	83.500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.179.643,28	14.137.300	15.412.800	15.458.000	15.777.200	16.014.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.651.748,73	4.256.900	4.901.100	4.904.500	5.010.300	5.168.800
14. - Versorgungsaufwendungen	38.544,73	35.000	39.500	40.500	41.500	42.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.885,23	3.449.400	3.455.400	3.316.400	3.335.700	3.354.000
16. - Abschreibungen	900,00	1.343.500	1.218.000	1.178.900	1.120.000	1.080.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.157,03	108.700	239.500	280.600	290.700	301.100
18. - Transferaufwendungen	3.988.213,35	4.960.500	5.846.300	5.853.200	5.983.200	6.083.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	678.045,27	702.800	705.100	715.800	742.400	722.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.109.494,34	14.856.800	16.404.900	16.289.900	16.523.800	16.753.800
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.070.148,94	-719.500	-992.100	-831.900	-746.600	-739.500
22. + außerordentliche Erträge	2.088,84	70.500	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.238,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-150,00	70.500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.069.998,94	-649.000	-992.100	-831.900	-746.600	-739.500
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.203,58	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.203,58	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.069.998,94	-649.000	-992.100	-831.900	-746.600	-739.500
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066.667,57	9.351.800	9.678.300	9.655.800	9.864.700	9.970.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	20.006,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	410.454,97	328.500	362.000	377.000	387.000	392.000
5. + privatrechtliche Entgelte	63.714,66	72.900	73.100	73.600	73.600	73.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.245,53	4.028.000	4.937.900	4.977.000	5.089.000	5.214.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	938,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.208.962,34	13.809.500	15.079.600	15.111.700	15.442.600	15.678.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.637.813,96	4.158.200	4.755.000	4.750.100	4.875.000	5.042.000
12. - Versorgungsauszahlungen	32.378,38	35.000	39.500	40.500	41.500	42.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733.533,66	3.449.400	3.455.400	3.316.400	3.335.700	3.354.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.157,03	108.700	239.500	280.600	290.700	301.100
15. - Transferauszahlungen	3.993.984,29	4.960.500	5.846.300	5.853.200	5.983.200	6.083.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.948,24	702.800	705.100	715.800	742.400	722.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131.815,56	13.414.600	15.040.800	14.956.600	15.268.500	15.546.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.146,78	394.900	38.800	155.100	174.100	131.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.566,92	20.000	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.032,00	94.000	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	91.598,92	114.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.598,47	940.000	7.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.248.278,15	1.464.000	762.000	612.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.495,26	902.300	272.300	516.000	397.000	397.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	921,04	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.406,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.699,06	3.321.900	1.056.900	1.143.600	424.600	424.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653.100,14	-3.207.900	-1.056.900	-1.143.600	-424.600	-424.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.424.046,64	-2.813.000	-1.018.100	-988.500	-250.500	-292.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.207.900	1.056.900	1.143.600	424.600	424.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	358.051,79	463.300	570.000	444.100	435.400	436.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.051,79	2.744.600	486.900	699.500	-10.800	-12.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.065.994,85	-68.400	-531.200	-289.000	-261.300	-304.700

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 70

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Samtgemeindebürgermeister	0	157.400	-157.400	0	0	0
1 Stabsstellen	3.300	112.500	-109.200	0	0	0
2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	13.878.500	11.581.700	2.296.800	0	0	0
3 Geschäftsbereich II - Bauservice	377.000	1.616.000	-1.239.000	0	0	0
4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice	895.700	2.150.300	-1.254.600	0	0	0
5 Betriebe gewerblicher Art	258.300	787.000	-528.700	0	0	0
Gesamt:	15.412.800	16.404.900	-992.100	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 71

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

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

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Samtgemeindebürgermeister	0	34.700	-34.700	0	15.600	-15.600	0	0	0	0
1 Stabsstellen	3.300	112.300	-109.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice	13.605.600	10.795.200	2.810.400	0	139.300	-139.300	1.056.900	570.000	486.900	0
3 Geschäftsbereich II - Bauservice	349.500	1.443.200	-1.093.700	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice	886.900	1.984.400	-1.097.500	0	867.000	-867.000	0	0	0	0
5 Betriebe gewerblicher Art	234.300	671.000	-436.700	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	15.079.600	15.040.800	38.800	0	1.056.900	-1.056.900	1.056.900	570.000	486.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.079.600	15.040.800
Investitionstätigkeit	0	1.056.900
Finanzierungstätigkeit	1.056.900	570.000
Summe	16.136.500	16.667.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 73

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.666,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,71	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	190,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.580,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	14.363,93	15.500	16.700	17.500	18.100	18.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.786,40	30.600	28.100	28.100	28.100	28.100
16. - Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.214,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.827,88	59.400	59.500	59.900	60.100	60.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.192,51	113.800	112.500	113.500	114.300	114.900
21. = ordentliches Ergebnis	-74.611,64	-110.500	-109.200	-110.200	-111.000	-111.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-74.611,64	-110.500	-109.200	-110.200	-111.000	-111.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.778,84	-113.500	-112.200	-113.200	-114.000	-114.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 74

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte 2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966.372,29	9.281.900	9.617.400	9.599.600	9.808.500	9.913.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200.100	194.900	194.700	193.700	192.800
4. + sonstige Transfererträge	19.896,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.077,79	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6. + privatrechtliche Entgelte	30.502,49	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.906,98	3.320.800	3.921.700	4.014.800	4.126.800	4.252.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	132,57	67.400	78.200	80.800	77.500	83.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.029.888,66	12.936.500	13.878.500	13.956.700	14.273.300	14.508.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.856.359,18	2.081.400	2.459.400	2.526.200	2.574.100	2.656.500
14. - Versorgungsaufwendungen	38.544,73	35.000	39.500	40.500	41.500	42.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.728,75	1.943.100	1.896.100	1.470.500	1.491.700	1.509.000
16. - Abschreibungen	0,00	720.000	675.500	656.100	633.000	617.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.157,03	108.700	239.500	280.600	290.700	301.100
18. - Transferaufwendungen	3.965.918,15	4.938.000	5.823.800	5.830.700	5.960.700	6.061.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	465.181,06	456.900	447.900	458.900	483.800	464.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.239.888,90	10.283.100	11.581.700	11.263.500	11.475.500	11.652.200
21. = ordentliches Ergebnis	4.789.999,76	2.653.400	2.296.800	2.693.200	2.797.800	2.856.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.789.999,76	2.653.400	2.296.800	2.693.200	2.797.800	2.856.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,40	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.191,22	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.564,82	-63.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.726.434,94	2.589.900	2.228.300	2.624.700	2.729.300	2.787.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 75

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

3 Geschäftsbereich II - Bauservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.079,54	34.800	10.800	6.100	6.100	6.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.500	27.500	38.200	30.800	27.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.030,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. + privatrechtliche Entgelte	6.843,31	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.910,25	260.000	314.000	260.000	260.000	260.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	307.799,02	346.800	377.000	329.000	321.600	318.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	854.800,09	1.097.400	1.179.000	1.211.000	1.243.500	1.284.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.706,90	175.100	258.100	596.100	595.100	594.100
16. - Abschreibungen	0,00	165.400	137.700	135.100	105.600	93.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.952,20	33.700	41.200	40.500	42.000	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.459,19	1.471.600	1.616.000	1.982.700	1.986.200	2.014.600
21. = ordentliches Ergebnis	-684.660,17	-1.124.800	-1.239.000	-1.653.700	-1.664.600	-1.696.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-684.660,17	-1.124.800	-1.239.000	-1.653.700	-1.664.600	-1.696.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.577,18	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,70	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.832,48	72.200	77.200	77.200	77.200	77.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.827,69	-1.052.600	-1.161.800	-1.576.500	-1.587.400	-1.618.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 76

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.748,67	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.628,86	113.500	119.000	119.000	119.000	119.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.075,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.598,26	447.200	702.200	702.200	702.200	702.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.769,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	574.820,16	620.200	895.700	895.700	895.700	895.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	691.725,97	797.300	977.800	873.800	892.800	920.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.618,29	690.500	849.000	825.400	821.500	821.500
16. - Abschreibungen	900,00	165.800	165.900	158.700	155.300	144.700
18. - Transferaufwendungen	13.320,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	131.067,39	142.600	146.100	146.100	146.100	146.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.632,55	1.807.700	2.150.300	2.015.500	2.027.200	2.044.100
21. = ordentliches Ergebnis	-758.812,39	-1.187.500	-1.254.600	-1.119.800	-1.131.500	-1.148.500
22. + außerordentliche Erträge	2.088,84	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.238,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-758.962,39	-1.187.500	-1.254.600	-1.119.800	-1.131.500	-1.148.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100,46	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.062,85	-1.191.200	-1.258.300	-1.123.500	-1.135.200	-1.152.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 77

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

5 Betriebe gewerblicher Art

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	247.121,39	191.800	219.800	234.800	244.800	249.800
6. + privatrechtliche Entgelte	13.433,18	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	260.554,57	230.500	258.300	273.300	283.300	288.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	234.499,56	265.300	268.200	276.000	281.800	289.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.996,41	592.300	401.300	378.500	381.500	383.500
16. - Abschreibungen	0,00	126.000	116.000	104.800	102.800	102.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.084,70	985.100	787.000	760.800	767.600	776.400
21. = ordentliches Ergebnis	-179.530,13	-754.600	-528.700	-487.500	-484.300	-488.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-179.530,13	-754.600	-528.700	-487.500	-484.300	-488.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.530,13	-754.600	-528.700	-487.500	-484.300	-488.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 78

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte 0 Samtgemeindebürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.052,90	17.800	22.800	0	17.800	17.800	17.800
15. - Transferauszahlungen	2.760,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015,00	8.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.827,90	29.500	34.700	0	29.700	29.700	29.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.827,90	-29.500	-34.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.332,00	94.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,00	94.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.200,00	940.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.406,14	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,14	955.600	15.600	0	615.600	15.600	15.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,86	-861.600	-15.600	0	-615.600	-15.600	-15.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.102,04	-891.100	-50.300	0	-645.300	-45.300	-45.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 79

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	2.666,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.390,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	14.363,93	15.500	16.700	0	17.500	18.100	18.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.975,83	30.600	28.100	0	28.100	28.100	28.100
15. - Transferauszahlungen	2.214,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.797,88	59.400	59.500	0	59.900	60.100	60.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.351,94	113.500	112.300	0	113.500	114.300	114.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.961,23	-110.200	-109.000	0	-110.200	-111.000	-111.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.961,23	-110.200	-109.000	0	-110.200	-111.000	-111.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 80

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte 2 Geschäftsbereich I - Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966.372,29	9.281.900	9.617.400	0	9.599.600	9.808.500	9.913.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	19.896,54	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.103,39	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5. + privatrechtliche Entgelte	30.491,29	28.500	28.500	0	29.000	29.000	29.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031.379,17	3.320.800	3.921.700	0	4.014.800	4.126.800	4.252.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,57	900	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.058.375,25	12.669.200	13.605.600	0	13.681.400	14.002.300	14.233.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.842.424,41	2.017.600	2.348.400	0	2.409.300	2.480.200	2.557.500
12. - Versorgungsauszahlungen	32.378,38	35.000	39.500	0	40.500	41.500	42.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	886.982,70	1.943.100	1.896.100	0	1.470.500	1.491.700	1.509.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.157,03	108.700	239.500	0	280.600	290.700	301.100
15. - Transferauszahlungen	3.975.689,09	4.938.000	5.823.800	0	5.830.700	5.960.700	6.061.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.664,42	456.900	447.900	0	458.900	483.800	464.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.259.296,03	9.499.300	10.795.200	0	10.490.500	10.748.600	10.935.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.079,22	3.169.900	2.810.400	0	3.190.900	3.253.700	3.297.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.366,92	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.066,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.398,47	0	7.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.193.428,67	950.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.221,90	235.200	132.300	0	216.000	97.000	97.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	902,08	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.951,12	1.185.200	139.300	0	216.000	97.000	97.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.884,20	-1.185.200	-139.300	0	-216.000	-97.000	-97.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.368.195,02	1.984.700	2.671.100	0	2.974.900	3.156.700	3.200.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.207.900	1.056.900	0	1.143.600	424.600	424.600
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	358.051,79	463.300	570.000	0	444.100	435.400	436.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.051,79	2.744.600	486.900	0	699.500	-10.800	-12.000
37. = Finanzmittelveränderung	3.010.143,23	4.729.300	3.158.000	0	3.674.400	3.145.900	3.188.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 81

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte 3 Geschäftsbereich II - Bauservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.546,61	34.800	10.800	0	6.100	6.100	6.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.375,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5. + privatrechtliche Entgelte	6.843,31	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.852,20	260.000	314.000	0	260.000	260.000	260.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	0	900	900	900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.552,12	319.300	349.500	0	290.800	290.800	290.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	854.800,09	1.068.800	1.143.900	0	1.173.500	1.202.100	1.256.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.855,03	175.100	258.100	0	596.100	595.100	594.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.077,29	33.700	41.200	0	40.500	42.000	42.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.732,41	1.277.600	1.443.200	0	1.810.100	1.839.200	1.892.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.180,29	-958.300	-1.093.700	0	-1.519.300	-1.548.400	-1.602.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	44.722,24	145.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.704,27	655.100	35.000	0	5.000	5.000	5.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,81	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.428,32	800.100	35.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.428,32	-780.100	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-784.608,61	-1.738.400	-1.128.700	0	-1.524.300	-1.553.400	-1.607.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 82

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte 4 Geschäftsbereich III - Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.748,67	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	133.304,21	113.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
5. + privatrechtliche Entgelte	10.280,88	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.289,45	447.200	702.200	0	702.200	702.200	702.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	805,50	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.538,71	611.400	886.900	0	886.900	886.900	886.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	691.725,97	791.000	977.800	0	873.800	892.800	920.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.884,07	690.500	849.000	0	825.400	821.500	821.500
15. - Transferauszahlungen	13.320,90	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.743,50	142.600	146.100	0	146.100	146.100	146.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.674,44	1.635.600	1.984.400	0	1.856.800	1.871.900	1.899.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.135,73	-1.024.200	-1.097.500	0	-969.900	-985.000	-1.012.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	269.000	762.000	0	12.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.409,06	12.000	105.000	0	295.000	295.000	295.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17,15	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.426,21	281.000	867.000	0	307.000	307.000	307.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.226,21	-281.000	-867.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-861.361,94	-1.305.200	-1.964.500	0	-1.276.900	-1.292.000	-1.319.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 83

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

Teilhaushalte

5 Betriebe gewerblicher Art

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	253.672,37	191.800	219.800	0	234.800	244.800	249.800
5. + privatrechtliche Entgelte	13.433,18	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.105,55	206.300	234.300	0	249.300	259.300	264.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	234.499,56	265.300	268.200	0	276.000	281.800	289.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.783,13	592.300	401.300	0	378.500	381.500	383.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.650,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.932,84	859.100	671.000	0	656.000	664.800	674.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.827,29	-652.800	-436.700	0	-406.700	-405.500	-409.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.127,24	100.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.160,03	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.287,27	100.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.287,27	-100.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-218.114,56	-752.800	-436.700	0	-406.700	-405.500	-409.700

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



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,39	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.831,39	9.200	14.200	9.200	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.831,39	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200
25.	= Jahresergebnis	-5.831,39	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.831,39	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.072,39	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087,39	9.200	14.200	9.200	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.087,39	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.087,39	-9.200	-14.200	-9.200	-9.200	-9.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der SG Hambergen

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	- Abschreibungen	0,00	166.000	122.700	124.200	123.300	121.900
18.	- Transferaufwendungen	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,01	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.405,10	186.300	143.200	144.700	143.800	142.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.405,10	-186.300	-143.200	-144.700	-143.800	-142.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	70.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	70.500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-16.405,10	-115.800	-143.200	-144.700	-143.800	-142.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.405,10	-117.800	-145.200	-146.700	-145.800	-144.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.980,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	- Transferauszahlungen	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,51	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.740,51	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.332,00	94.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,00	94.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.200,00	940.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	1.406,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,14	955.600	15.600	615.600	15.600	15.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,86	-861.600	-15.600	-615.600	-15.600	-15.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.014,65	-881.900	-36.100	-636.100	-36.100	-36.100



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.332,00	94.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,00	94.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.406,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.200,00	940.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,14	955.600	15.600	615.600	15.600	15.600
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,86	-861.600	-15.600	-615.600	-15.600	-15.600



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.764,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	14.363,93	15.500	16.700	17.500	18.100	18.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	237,46	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.102,59	21.000	22.200	23.000	23.600	24.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.337,88	-21.000	-22.200	-23.000	-23.600	-24.200
25.	= Jahresergebnis	-16.337,88	-21.000	-22.200	-23.000	-23.600	-24.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.337,88	-21.000	-22.200	-23.000	-23.600	-24.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,71	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,71	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	14.363,93	15.500	16.700	17.500	18.100	18.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.501,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237,46	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.102,59	21.000	22.200	23.000	23.600	24.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.337,88	-21.000	-22.200	-23.000	-23.600	-24.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.337,88	-21.000	-22.200	-23.000	-23.600	-24.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für Beamte und tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	707,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	707,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-707,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Jahresergebnis	-707,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-677,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	650,00	600	600	600	600	600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	190,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	840,16	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,39	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	- Transferaufwendungen	4.294,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605,94	17.600	17.600	18.000	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.897,63	32.500	33.500	33.900	34.100	34.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.057,47	-31.900	-32.900	-33.300	-33.500	-33.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-13.057,47	-31.900	-32.900	-33.300	-33.500	-33.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.057,47	-31.900	-32.900	-33.300	-33.500	-33.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	650,00	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	997,39	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	- Transferauszahlungen	294,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.605,94	17.600	17.600	18.000	18.200	18.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.897,63	32.500	33.500	33.900	34.100	34.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.247,63	-31.900	-32.900	-33.300	-33.500	-33.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.247,63	-31.900	-32.900	-33.300	-33.500	-33.500



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Tourismus

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Produkt - Leistungen

Veranstaltungen / Leistungen:

- CreARTour
- Auftritt Landesjugendorchester
- Wohnmobilplatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.016,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.976,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.287,81	16.700	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	- Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	1.920,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.277,48	40.700	40.800	40.800	40.800	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.485,29	57.700	54.200	54.000	54.000	54.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.509,29	-55.000	-51.500	-51.300	-51.300	-51.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-44.509,29	-55.000	-51.500	-51.300	-51.300	-51.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.167,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.676,49	-58.000	-54.500	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.016,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.477,24	16.700	13.200	13.200	13.200	13.200
15.	- Transferauszahlungen	1.920,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.277,48	40.700	40.800	40.800	40.800	40.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.674,72	57.400	54.000	54.000	54.000	54.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.698,72	-54.700	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.698,72	-54.700	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	160.304,64	185.900	193.000	198.800	176.000	183.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,96	700	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.640,03	60.000	60.600	61.600	61.600	61.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.621,63	246.600	254.200	261.000	238.200	245.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-218.621,63	-246.600	-254.200	-261.000	-238.200	-245.700
25.	= Jahresergebnis	-218.621,63	-246.600	-254.200	-261.000	-238.200	-245.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.621,63	-246.600	-254.200	-261.000	-238.200	-245.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	146.596,87	158.900	163.500	167.500	171.700	176.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320,88	700	600	600	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.740,03	60.000	60.600	61.600	61.600	61.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.657,78	219.600	224.700	229.700	233.900	238.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.657,78	-219.600	-224.700	-229.700	-233.900	-238.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,71	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,71	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,71	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-203.660,49	-219.600	-224.700	-229.700	-233.900	-238.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2,71	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,71	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,71	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41,85	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.079,02	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.200	78.000	80.600	77.300	82.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.524,80	87.500	97.500	100.600	97.300	102.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	460.453,31	519.100	660.900	679.900	700.400	715.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	38.544,73	35.000	39.500	40.500	41.500	42.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.638,58	343.600	375.900	242.900	244.900	244.900
16.	- Abschreibungen	0,00	69.200	47.400	42.700	35.200	35.000
18.	- Transferaufwendungen	13.461,10	18.200	20.700	18.900	19.700	20.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151.488,20	166.200	167.500	184.900	186.900	188.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	803.585,92	1.151.300	1.311.900	1.209.800	1.228.600	1.247.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-788.061,12	-1.063.800	-1.214.400	-1.109.200	-1.131.300	-1.144.400
25.	= Jahresergebnis	-788.061,12	-1.063.800	-1.214.400	-1.109.200	-1.131.300	-1.144.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.152,77	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.152,77	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.213,89	-1.093.800	-1.247.400	-1.142.200	-1.164.300	-1.177.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41,85	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.079,02	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.524,80	16.500	15.700	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	460.226,31	482.300	579.400	594.300	610.800	624.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	32.378,38	35.000	39.500	40.500	41.500	42.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.982,87	343.600	375.900	242.900	244.900	244.900
15.	- Transferauszahlungen	13.461,10	18.200	20.700	18.900	19.700	20.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.680,52	166.200	167.500	184.900	186.900	188.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.729,18	1.045.300	1.183.000	1.081.500	1.103.800	1.120.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.204,38	-1.028.800	-1.167.300	-1.065.300	-1.087.600	-1.104.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	118.117,30	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.012,09	61.000	55.000	177.000	57.000	57.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	899,37	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.028,76	61.000	55.000	177.000	57.000	57.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.028,76	-61.000	-55.000	-177.000	-57.000	-57.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-902.233,14	-1.089.800	-1.222.300	-1.242.300	-1.144.600	-1.161.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.012,09	61.000	55.000	177.000	57.000	57.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	899,37	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	118.117,30	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.028,76	61.000	55.000	177.000	57.000	57.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.028,76	-61.000	-55.000	-177.000	-57.000	-57.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche Leistungen für die gesamte Verwaltung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	-185,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,26	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.771,99	19.200	22.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.003,25	25.200	27.500	21.500	21.500	21.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.003,25	-25.200	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500
25.	= Jahresergebnis	-23.003,25	-25.200	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.003,25	-25.200	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	-185,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61,26	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.270,32	19.200	22.500	18.500	18.500	18.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146,58	25.200	27.500	21.500	21.500	21.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.146,58	-25.200	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.146,58	-25.200	-27.500	-21.500	-21.500	-21.500



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	132,57	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	132,57	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	249.272,86	219.500	287.900	295.400	304.800	319.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,42	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.339,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.376,91	245.300	328.700	336.200	345.600	360.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-288.244,34	-245.100	-328.500	-336.000	-345.400	-359.800
25.	= Jahresergebnis	-288.244,34	-245.100	-328.500	-336.000	-345.400	-359.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.244,34	-245.100	-328.500	-336.000	-345.400	-359.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,57	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,57	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	249.272,86	219.500	287.900	295.400	304.800	319.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	764,42	800	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.339,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.376,91	245.300	328.700	336.200	345.600	360.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.244,34	-245.100	-328.500	-336.000	-345.400	-359.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-288.244,34	-245.100	-328.500	-336.000	-345.400	-359.800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	121.519,92	128.800	135.400	138.700	142.500	146.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.717,10	137.100	143.700	147.000	150.800	154.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-134.717,10	-137.100	-143.700	-147.000	-150.800	-154.500
25.	= Jahresergebnis	-134.717,10	-137.100	-143.700	-147.000	-150.800	-154.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.717,10	-137.100	-143.700	-147.000	-150.800	-154.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	121.519,92	128.800	135.400	138.700	142.500	146.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.172,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.692,29	137.100	143.700	147.000	150.800	154.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.692,29	-137.100	-143.700	-147.000	-150.800	-154.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.692,29	-137.100	-143.700	-147.000	-150.800	-154.500



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.466,37	3.000	4.400	10.000	9.200	16.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.466,37	3.000	4.400	10.000	9.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,56	600	500	500	1.400	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,18	3.700	15.500	12.000	35.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.742,74	4.300	16.000	12.500	36.400	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis	7.723,63	-1.300	-11.600	-2.500	-27.200	3.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	7.723,63	-1.300	-11.600	-2.500	-27.200	3.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,30	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,30	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.375,33	-1.800	-12.100	-3.000	-27.700	2.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.580,86	3.000	4.400	10.000	9.200	16.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.580,86	3.000	4.400	10.000	9.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858,56	600	500	500	1.400	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.861,27	3.700	15.500	12.000	35.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.719,83	4.300	16.000	12.500	36.400	13.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,03	-1.300	-11.600	-2.500	-27.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.861,03	-1.300	-11.600	-2.500	-27.200	3.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.416,49	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	99.420,14	126.700	134.600	137.800	141.500	145.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.224,42	197.400	394.900	137.700	139.600	142.500
16.	- Abschreibungen	0,00	36.600	44.300	44.300	42.500	35.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,84	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.914,40	367.000	580.100	326.200	330.100	330.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-140.497,91	-353.400	-567.100	-313.200	-317.100	-317.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-140.497,91	-353.400	-567.100	-313.200	-317.100	-317.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.673,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.170,94	-355.400	-569.100	-315.200	-319.100	-319.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.416,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	99.420,14	126.700	134.600	137.800	141.500	145.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.864,89	197.400	394.900	137.700	139.600	142.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.120,50	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.405,53	330.400	535.800	281.900	287.600	294.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.989,04	-323.900	-529.300	-275.400	-281.100	-288.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	193.724,96	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.243,57	59.500	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.968,53	59.500	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.430,75	-59.500	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-388.419,79	-383.400	-535.300	-275.400	-281.100	-288.400



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.537,78	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	60.243,57	59.500	6.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	193.724,96	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.968,53	59.500	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.430,75	-59.500	-6.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.011,95	4.600	3.000	4.600	4.600	4.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.700	12.300	12.300	12.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.011,95	17.400	24.100	25.500	25.700	25.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	130.287,86	149.900	162.100	167.500	173.300	178.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.610,44	213.700	157.800	187.800	189.900	192.300
16.	- Abschreibungen	0,00	78.400	76.400	77.100	76.300	74.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.293,23	5.800	5.400	5.400	5.200	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.191,53	447.800	401.700	437.800	444.700	450.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-198.179,58	-430.400	-377.600	-412.300	-419.000	-425.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-198.179,58	-430.400	-377.600	-412.300	-419.000	-425.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,40	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.419,72	-432.400	-379.600	-414.300	-421.000	-427.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.011,95	4.600	3.000	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.011,95	4.600	11.400	13.200	13.400	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	130.287,86	149.900	162.100	167.500	173.300	178.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.925,28	213.700	157.800	187.800	189.900	192.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.219,89	5.800	5.400	5.400	5.200	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.433,03	369.400	325.300	360.700	368.400	376.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.421,08	-364.800	-313.900	-347.500	-355.000	-362.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	69.865,33	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.508,40	37.000	6.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.373,73	37.000	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.835,95	-37.000	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286.257,03	-401.800	-319.900	-347.500	-355.000	-362.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.537,78	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.508,40	37.000	6.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	69.865,33	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.373,73	37.000	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.835,95	-37.000	-6.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.500	9.800	9.600	9.300	9.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.014,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.097,97	24.300	20.600	20.400	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	133.054,16	144.900	146.800	151.700	158.400	162.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.773,93	248.200	150.600	130.300	132.100	134.900
16.	- Abschreibungen	0,00	61.500	54.000	53.200	51.900	50.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.191,24	459.800	356.600	340.400	347.600	353.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-180.093,27	-435.500	-336.000	-320.000	-327.500	-333.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-180.093,27	-435.500	-336.000	-320.000	-327.500	-333.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.305,38	-437.500	-338.000	-322.000	-329.500	-335.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.014,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.097,97	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	133.054,16	144.900	146.800	151.700	158.400	162.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.241,55	248.200	150.600	130.300	132.100	134.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.337,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.633,30	398.300	302.600	287.200	295.700	302.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.535,33	-387.500	-291.800	-276.400	-284.900	-292.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	75.785,84	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.958,92	39.000	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.744,76	39.000	6.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.206,98	-39.000	-6.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.742,31	-426.500	-297.800	-276.400	-284.900	-292.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.537,78	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,78	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.958,92	39.000	6.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	75.785,84	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.744,76	39.000	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.206,98	-39.000	-6.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.601,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,82	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.033,85	13.500	13.500	13.700	13.800	13.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,96	30.000	53.400	24.100	25.100	26.100
16.	- Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	10.400	9.300	8.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	540,56	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.842,52	44.800	68.200	36.400	36.300	36.700
21.	= ordentliches Ergebnis	191,33	-31.300	-54.700	-22.700	-22.500	-23.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	191,33	-31.300	-54.700	-22.700	-22.500	-23.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,85	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212,85	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21,52	-31.300	-54.700	-22.700	-22.500	-23.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.601,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,82	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033,85	13.000	13.000	13.200	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.478,95	30.000	53.400	24.100	25.100	26.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539,33	600	600	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018,28	31.900	55.300	26.000	27.000	28.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,57	-18.900	-42.300	-12.800	-13.700	-14.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15,57	-18.900	-42.300	-12.800	-13.700	-14.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 106
Datum: 12.12.2023
Uhrzeit: 11:01:04

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



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.414,93	1.117.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.500	28.500	28.500	28.200	27.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	819,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.076.234,41	1.180.900	1.072.600	1.072.600	1.072.300	1.071.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	356.562,63	430.200	433.200	442.800	455.600	467.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.104,15	633.900	481.600	487.000	492.500	496.100
16.	- Abschreibungen	0,00	288.600	268.400	256.000	246.300	241.600
18.	- Transferaufwendungen	30.556,97	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.512,36	41.000	38.400	38.400	38.400	38.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.736,11	1.426.200	1.252.600	1.255.200	1.263.800	1.275.000
21.	= ordentliches Ergebnis	317.498,30	-245.300	-180.000	-182.600	-191.500	-203.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	317.498,30	-245.300	-180.000	-182.600	-191.500	-203.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.083,02	-255.300	-190.000	-192.600	-201.500	-213.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.414,93	1.117.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	819,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.357,70	33.300	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.592,11	1.152.400	1.044.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	356.562,63	430.200	433.200	442.800	455.600	467.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.750,65	633.900	481.600	487.000	492.500	496.100
15.	- Transferauszahlungen	30.556,97	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.434,92	41.000	38.400	38.400	38.400	38.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.305,17	1.137.600	984.200	999.200	1.017.500	1.033.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.286,94	14.800	59.900	44.900	26.600	10.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.753,58	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.453,58	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	626.323,96	500.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.545,84	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.869,80	537.000	38.000	39.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.416,22	-537.000	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-259.129,28	-522.200	21.900	5.900	-13.400	-29.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.753,58	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.453,58	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	21.545,84	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
14.	- Baumaßnahmen	626.323,96	500.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.869,80	537.000	38.000	39.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.416,22	-537.000	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Umlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und den Kommunalen
Schadenausgleich

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.172,25	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.172,25	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	15.769,29	16.800	18.600	19.100	19.700	20.300
16.	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.220,04	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.989,33	85.800	97.600	98.100	98.700	99.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-34.817,08	-38.800	-47.600	-48.100	-48.700	-49.300
25.	= Jahresergebnis	-34.817,08	-38.800	-47.600	-48.100	-48.700	-49.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.817,08	-38.800	-47.600	-48.100	-48.700	-49.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.172,25	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.172,25	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	15.769,29	16.800	18.600	19.100	19.700	20.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.220,04	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.989,33	81.800	93.600	94.100	94.700	95.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.817,08	-38.800	-47.600	-48.100	-48.700	-49.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.106,70	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,70	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106,70	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.923,78	-38.800	-47.600	-48.100	-48.700	-49.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	1.106,70	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,70	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106,70	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.011,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.011,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	24.679,28	26.000	32.600	33.400	34.900	35.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,55	11.100	12.600	11.100	11.100	11.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.882,44	39.000	47.100	46.400	47.900	48.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.871,00	-37.000	-45.100	-44.400	-45.900	-46.700
25.	= Jahresergebnis	-33.871,00	-37.000	-45.100	-44.400	-45.900	-46.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,85	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212,85	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.083,85	-37.500	-45.600	-44.900	-46.400	-47.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	24.679,28	26.000	32.600	33.400	34.900	35.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.169,61	11.100	12.600	11.100	11.100	11.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.021,04	39.000	47.100	46.400	47.900	48.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.984,00	-37.000	-45.100	-44.400	-45.900	-46.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.984,00	-37.000	-45.100	-44.400	-45.900	-46.700



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation, Entwicklung und Förderung der offenen Jugendarbeit

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.988,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.928,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	5.420,76	5.600	75.200	77.000	78.800	86.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.784,86	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.207,74	48.500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.413,36	67.500	88.900	90.700	92.500	100.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.484,70	-59.800	-81.200	-83.000	-84.800	-92.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-49.484,70	-59.800	-81.200	-83.000	-84.800	-92.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.910,40	-59.800	-81.200	-83.000	-84.800	-92.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.977,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.917,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	5.420,76	5.600	75.200	77.000	78.800	86.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.838,98	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.274,54	48.500	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.534,28	64.400	85.800	87.600	89.400	97.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.616,82	-57.900	-79.300	-81.100	-82.900	-91.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.616,82	-57.900	-79.300	-81.100	-82.900	-91.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüsse an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400,01	73.000	128.700	132.100	134.700	139.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.400,01	73.000	128.700	132.100	134.700	139.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	52.737,32	82.600	128.000	131.400	134.000	138.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.761,75	83.300	128.700	132.100	134.700	139.200
21.	= ordentliches Ergebnis	8.638,26	-10.300	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	8.638,26	-10.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.638,26	-10.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400,01	73.000	128.700	132.100	134.700	139.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400,01	73.000	128.700	132.100	134.700	139.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	52.737,32	82.600	128.000	131.400	134.000	138.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,43	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.761,75	83.300	128.700	132.100	134.700	139.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638,26	-10.300	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.638,26	-10.300	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.998,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.298,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	21.927,89	16.500	18.500	19.100	19.600	20.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.726,02	19.100	21.100	21.700	22.200	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.427,52	-10.100	-12.100	-12.700	-13.200	-13.800
25.	= Jahresergebnis	-15.427,52	-10.100	-12.100	-12.700	-13.200	-13.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.427,52	-10.100	-12.100	-12.700	-13.200	-13.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.998,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.298,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	21.927,89	16.500	18.500	19.100	19.600	20.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.798,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.726,02	19.100	21.100	21.700	22.200	22.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.427,52	-10.100	-12.100	-12.700	-13.200	-13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.427,52	-10.100	-12.100	-12.700	-13.200	-13.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	0	400	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.473,07	624.700	722.900	743.800	765.600	787.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.473,07	625.300	722.900	744.200	765.600	787.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.923,88	42.100	38.600	39.100	40.100	40.100
16.	- Abschreibungen	0,00	700	0	500	0	0
18.	- Transferaufwendungen	409.982,53	574.500	676.200	696.500	717.400	738.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,64	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.923,05	617.400	714.900	736.200	757.600	779.100
21.	= ordentliches Ergebnis	70.550,02	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	= Jahresergebnis	70.550,02	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.831,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.718,72	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.473,07	624.700	722.900	743.800	765.600	787.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.473,07	624.700	722.900	743.800	765.600	787.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.886,74	42.100	38.600	39.100	40.100	40.100
15.	- Transferauszahlungen	409.982,53	574.500	676.200	696.500	717.400	738.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,64	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.885,91	616.700	714.900	735.700	757.600	779.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.587,16	8.000	8.000	8.100	8.000	8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	69.587,16	8.000	8.000	8.100	8.000	8.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.800	19.400	19.400	19.400	19.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.601,60	439.300	527.800	531.600	547.100	563.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	455.601,60	459.100	547.200	551.000	566.500	582.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.170,27	41.000	42.200	31.700	32.700	33.700
16.	- Abschreibungen	0,00	19.800	19.400	19.200	18.800	18.800
18.	- Transferaufwendungen	257.671,27	396.200	481.500	496.000	510.900	526.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12,74	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.854,28	457.100	543.200	547.000	562.500	578.800
21.	= ordentliches Ergebnis	167.747,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= Jahresergebnis	167.747,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918,38	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.828,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.601,60	439.300	527.800	531.600	547.100	563.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.601,60	439.300	527.800	531.600	547.100	563.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.257,73	41.000	42.200	31.700	32.700	33.700
15.	- Transferauszahlungen	257.660,07	396.200	481.500	496.000	510.900	526.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,74	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.930,54	437.300	523.800	527.800	543.700	560.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.671,06	2.000	4.000	3.800	3.400	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.302,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.302,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	158.369,06	2.000	4.000	3.800	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.302,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.302,00	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.456,29	403.700	453.700	455.400	468.900	482.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.456,29	423.600	473.600	475.300	488.800	502.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.267,23	29.400	44.600	34.000	35.000	36.000
16.	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
18.	- Transferaufwendungen	279.494,21	372.300	407.100	419.400	431.900	444.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,44	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.772,88	421.600	471.600	473.300	486.800	500.800
21.	= ordentliches Ergebnis	75.683,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	75.683,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.816,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.456,29	403.700	453.700	455.400	468.900	482.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.456,29	403.700	453.700	455.400	468.900	482.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.158,37	29.400	44.600	34.000	35.000	36.000
15.	- Transferauszahlungen	279.494,21	372.300	407.100	419.400	431.900	444.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,44	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.664,02	401.700	451.700	453.400	466.900	480.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.792,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.144,56	1.700	2.300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,56	1.700	2.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.144,56	-1.700	-2.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	73.647,71	300	-300	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.144,56	1.700	2.300	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,56	1.700	2.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.144,56	-1.700	-2.300	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,60	196.000	202.100	208.000	214.100	220.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.558,60	196.000	202.100	208.000	214.100	220.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,87	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	55.969,46	194.500	197.100	203.000	209.100	215.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.031,33	196.800	202.100	208.000	214.100	220.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.472,73	-800	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-10.472,73	-800	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,13	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-532,13	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.004,86	-800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,60	196.000	202.100	208.000	214.100	220.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.558,60	196.000	202.100	208.000	214.100	220.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.618,01	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	55.969,46	194.500	197.100	203.000	209.100	215.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.587,47	196.000	202.100	208.000	214.100	220.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.028,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.028,87	0	-9.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	9.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.531,23	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,23	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531,23	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.531,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	2.531,23	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,23	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531,23	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.988,75	380.400	460.100	472.800	487.400	502.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.988,75	392.700	472.600	485.300	499.900	514.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,67	55.500	52.200	52.800	54.800	56.800
16.	- Abschreibungen	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	- Transferaufwendungen	241.141,97	322.800	405.800	417.900	430.500	443.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24,44	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.311,08	390.700	470.600	483.300	497.900	512.800
21.	= ordentliches Ergebnis	92.677,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	92.677,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.406,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.406,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.271,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.988,75	380.400	460.100	472.800	487.400	502.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.988,75	380.400	460.100	472.800	487.400	502.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.998,27	55.500	52.200	52.800	54.800	56.800
15.	- Transferauszahlungen	241.141,97	322.800	405.800	417.900	430.500	443.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,44	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.164,68	378.400	458.100	470.800	485.400	500.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.824,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.243,54	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,54	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.243,54	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	88.580,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.243,54	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,54	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.243,54	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.589,72	378.100	523.500	538.700	552.700	568.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.615,72	380.700	526.100	541.300	555.300	570.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.219,33	33.900	29.300	30.900	30.900	31.900
16.	- Abschreibungen	0,00	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100
18.	- Transferaufwendungen	234.366,23	303.800	453.600	467.200	481.200	495.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.585,56	378.700	524.100	539.300	553.300	568.800
21.	= ordentliches Ergebnis	9.030,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	9.030,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.914,06	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.589,72	378.100	523.500	538.700	552.700	568.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.615,72	378.100	523.500	538.700	552.700	568.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.988,21	33.900	29.300	30.900	30.900	31.900
15.	- Transferauszahlungen	244.148,37	303.800	453.600	467.200	481.200	495.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.136,58	337.800	483.000	498.200	512.200	527.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520,86	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.824,47	0	7.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	105.973,35	450.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,82	450.000	10.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.797,82	-450.000	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-295.318,68	-409.700	30.500	40.500	40.500	40.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.824,47	0	7.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	105.973,35	450.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,82	450.000	10.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.797,82	-450.000	-10.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.425,27	396.200	440.600	452.100	463.900	476.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	399.425,27	398.200	442.600	454.100	465.900	478.100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18.	- Transferaufwendungen	239.925,82	338.000	382.400	393.900	405.700	417.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.925,82	398.200	442.600	454.100	465.900	478.100
21.	= ordentliches Ergebnis	159.499,45	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	159.499,45	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.499,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.425,27	396.200	440.600	452.100	463.900	476.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.425,27	398.200	442.600	454.100	465.900	478.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	239.925,82	338.000	382.400	393.900	405.700	417.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.925,82	338.000	382.400	393.900	405.700	417.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.499,45	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.574,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	153.925,45	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.574,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	-6.934,98	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.916,26	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	6.916,26	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	6.916,26	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.916,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	-6.934,98	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,72	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.916,26	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.916,26	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.916,26	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Trägern und Verwaltung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.110,55	381.200	412.600	424.600	437.200	450.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	505.110,55	392.300	423.700	435.700	448.300	461.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957,28	39.800	36.500	37.200	38.200	39.200
16.	- Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18.	- Transferaufwendungen	158.538,07	340.800	375.500	386.800	398.400	410.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1,56	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.496,91	391.800	423.200	435.200	447.800	460.700
21.	= ordentliches Ergebnis	330.613,64	500	500	500	500	500
25.	= Jahresergebnis	330.613,64	500	500	500	500	500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	330.613,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.110,55	381.200	412.600	424.600	437.200	450.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.110,55	381.200	412.600	424.600	437.200	450.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.019,34	39.800	36.500	37.200	38.200	39.200
15.	- Transferauszahlungen	158.538,07	340.800	375.500	386.800	398.400	410.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,56	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.558,97	380.700	412.100	424.100	436.700	449.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.551,58	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262,98	0	7.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,98	0	7.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262,98	0	-7.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	329.288,60	500	-6.500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.262,98	0	7.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,98	0	7.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262,98	0	-7.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	25.134,12	27.600	31.300	32.300	33.300	34.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171,35	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.305,47	27.600	31.600	32.600	33.600	34.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.305,47	-27.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.400
25.	= Jahresergebnis	-25.305,47	-27.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.305,47	-27.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	25.134,12	27.600	31.300	32.300	33.300	34.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,35	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.305,47	27.600	31.600	32.600	33.600	34.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.305,47	-27.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.305,47	-27.600	-31.600	-32.600	-33.600	-34.400



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Angaben über die Entwicklung der Umlagen enthält der Vorbericht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774.033,00	8.101.100	8.536.000	8.516.600	8.725.500	8.830.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.774.033,00	8.163.500	8.598.400	8.579.000	8.787.900	8.893.200
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	2.012.894,00	2.001.400	2.349.900	2.257.100	2.281.900	2.274.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.012.894,00	2.001.400	2.349.900	2.257.100	2.281.900	2.274.400
21.	= ordentliches Ergebnis	5.761.139,00	6.162.100	6.248.500	6.321.900	6.506.000	6.618.800
25.	= Jahresergebnis	5.761.139,00	6.162.100	6.248.500	6.321.900	6.506.000	6.618.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.761.139,00	6.162.100	6.248.500	6.321.900	6.506.000	6.618.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774.033,00	8.101.100	8.536.000	8.516.600	8.725.500	8.830.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774.033,00	8.101.100	8.536.000	8.516.600	8.725.500	8.830.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	2.012.894,00	2.001.400	2.349.900	2.257.100	2.281.900	2.274.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.894,00	2.001.400	2.349.900	2.257.100	2.281.900	2.274.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.761.139,00	6.099.700	6.186.100	6.259.500	6.443.600	6.556.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.761.139,00	6.099.700	6.186.100	6.259.500	6.443.600	6.556.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	5.761.139,00	6.099.700	6.186.100	6.259.500	6.443.600	6.556.400



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst
Zinsen aus Geldanlagen
Zinsen für Kassenkredite

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	19.896,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.896,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.157,03	108.700	239.500	280.600	290.700	301.100
18.	- Transferaufwendungen	20.851,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.008,53	133.700	264.500	305.600	315.700	326.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.111,99	-107.700	-238.500	-279.600	-289.700	-300.100
25.	= Jahresergebnis	-59.111,99	-107.700	-238.500	-279.600	-289.700	-300.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.111,99	-107.700	-238.500	-279.600	-289.700	-300.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.896,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.896,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.157,03	108.700	239.500	280.600	290.700	301.100
15.	- Transferauszahlungen	20.851,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.008,53	133.700	264.500	305.600	315.700	326.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.111,99	-107.700	-238.500	-279.600	-289.700	-300.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.111,99	-107.700	-238.500	-279.600	-289.700	-300.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.207.900	1.056.900	1.143.600	424.600	424.600
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	358.051,79	463.300	570.000	444.100	435.400	436.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.051,79	2.744.600	486.900	699.500	-10.800	-12.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-417.163,78	2.636.900	248.400	419.900	-300.500	-312.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 134

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

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



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Soweit Gebäude einem Produkt zugeordnet werden können, erfolgt bei dem jeweiligen Produkt die Veranschlagung.

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	935,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	165.567,17	357.500	375.500	385.600	402.500	427.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,25	46.800	61.700	459.100	458.100	457.100
16.	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.800	1.900	1.700	1.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,04	9.300	9.800	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.862,46	415.600	448.800	856.100	871.800	895.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-174.927,46	-414.300	-447.500	-854.800	-870.500	-894.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-174.927,46	-414.300	-447.500	-854.800	-870.500	-894.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418,75	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.346,21	-424.100	-457.300	-864.600	-880.300	-904.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	165.567,17	357.500	375.500	385.600	402.500	427.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.934,15	46.800	61.700	459.100	458.100	457.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.711,11	9.300	9.800	9.500	9.500	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.212,43	413.600	447.000	854.200	870.100	894.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.277,43	-412.500	-445.900	-853.100	-869.000	-892.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	618.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	618.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-618.600	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.277,43	-1.031.100	-445.900	-853.100	-869.000	-892.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	618.600	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	618.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-618.600	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.030,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.030,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	342.880,72	336.700	372.400	381.700	385.900	382.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,29	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- Abschreibungen	0,00	4.300	2.000	2.000	1.900	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,50	8.900	16.400	15.800	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.050,51	364.400	399.800	408.500	413.800	409.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-342.019,59	-352.400	-387.800	-396.500	-401.800	-397.000
25.	= Jahresergebnis	-342.019,59	-352.400	-387.800	-396.500	-401.800	-397.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.019,59	-352.400	-387.800	-396.500	-401.800	-397.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.375,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.375,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	342.880,72	308.100	337.300	344.200	344.500	354.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.205,29	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.943,28	8.900	16.400	15.800	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.029,29	331.500	362.700	369.000	370.500	380.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.654,29	-319.500	-350.700	-357.000	-358.500	-368.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,81	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,81	0	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,81	0	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-343.656,10	-319.500	-355.700	-357.000	-358.500	-368.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1,81	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,81	0	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,81	0	-5.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.300	27.300	38.000	30.600	27.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.360,31	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.360,31	30.700	30.900	41.600	34.200	31.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582,77	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Abschreibungen	0,00	50.400	51.000	50.300	40.900	36.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.582,77	66.400	67.500	66.800	57.400	53.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.222,46	-35.700	-36.600	-25.200	-23.200	-22.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-5.222,46	-35.700	-36.600	-25.200	-23.200	-22.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.648,16	-39.700	-40.600	-29.200	-27.200	-26.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.360,31	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,31	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.891,92	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891,92	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.531,61	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	44.722,24	45.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.722,24	45.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.722,24	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.253,85	-37.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 140

Datum: 12.12.2023

Uhrzeit: 11:01:04

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	44.722,24	45.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.722,24	45.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.722,24	-25.000	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,39	3.500	65.000	4.500	4.500	4.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.948,68	16.200	77.700	17.200	17.200	17.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.948,68	-10.200	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200
25.	= Jahresergebnis	-2.948,68	-10.200	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.900,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.848,93	-22.200	-29.700	-23.200	-23.200	-23.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.507,46	3.500	65.000	4.500	4.500	4.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,75	16.200	77.700	17.200	17.200	17.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.018,75	-10.200	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.018,75	-10.200	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.079,54	28.700	4.700	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.483,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.910,25	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	288.472,79	296.800	272.800	268.100	268.100	268.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	346.352,20	391.200	419.100	431.700	443.100	462.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.753,20	94.300	105.900	107.000	107.000	107.000
16.	- Abschreibungen	0,00	108.700	82.900	80.900	61.100	54.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,37	14.800	14.300	14.500	14.800	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.014,77	609.000	622.200	634.100	626.000	639.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-159.541,98	-312.200	-349.400	-366.000	-357.900	-371.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-159.541,98	-312.200	-349.400	-366.000	-357.900	-371.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.577,18	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.577,18	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.964,80	-214.200	-246.400	-263.000	-254.900	-268.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.546,61	28.700	4.700	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.483,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.852,20	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.881,81	296.800	272.800	268.100	268.100	268.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	346.352,20	391.200	419.100	431.700	443.100	462.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.316,21	94.300	105.900	107.000	107.000	107.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.911,61	14.800	14.300	14.500	14.800	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.580,02	500.300	539.300	553.200	564.900	585.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.698,21	-203.500	-266.500	-285.100	-296.800	-316.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.704,27	36.500	30.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.704,27	136.500	30.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.704,27	-136.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-212.402,48	-340.000	-296.500	-290.100	-301.800	-321.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51.704,27	36.500	30.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.704,27	136.500	30.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.704,27	-136.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.823,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.669,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.492,60	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	147.215,07	170.500	288.600	157.800	152.600	160.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.896,33	193.000	311.100	180.300	175.100	182.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-147.403,73	-183.500	-300.600	-169.800	-164.600	-172.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-147.403,73	-183.500	-300.600	-169.800	-164.600	-172.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,50	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,50	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.597,23	-183.900	-301.000	-170.200	-165.000	-172.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.415,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	805,50	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221,35	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	147.215,07	164.200	288.600	157.800	152.600	160.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.746,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.383,33	186.700	311.100	180.300	175.100	182.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.161,98	-177.200	-300.600	-169.800	-164.600	-172.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17,15	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,15	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,15	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.179,13	-177.200	-300.600	-169.800	-164.600	-172.100



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17,15	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,15	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,15	0	0	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.219,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.219,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	47.818,44	50.200	63.100	64.600	66.100	68.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,27	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.578,35	56.500	70.000	71.500	73.000	74.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.358,53	-42.500	-56.000	-57.500	-59.000	-60.900
25.	= Jahresergebnis	-35.358,53	-42.500	-56.000	-57.500	-59.000	-60.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.358,53	-42.500	-56.000	-57.500	-59.000	-60.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.219,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.219,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	47.818,44	50.200	63.100	64.600	66.100	68.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.649,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.026,77	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.494,85	56.300	69.800	71.300	72.800	74.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.275,03	-42.300	-55.800	-57.300	-58.800	-60.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.275,03	-42.300	-55.800	-57.300	-58.800	-60.700



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.226,59	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.226,59	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	147.030,62	163.700	164.700	178.400	183.100	188.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,07	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	400	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.606,89	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.750,58	223.800	227.800	241.500	246.000	251.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-119.523,99	-146.800	-147.800	-161.500	-166.000	-171.200
25.	= Jahresergebnis	-119.523,99	-146.800	-147.800	-161.500	-166.000	-171.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,75	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,75	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.007,74	-147.100	-148.100	-161.800	-166.300	-171.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.226,59	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.226,59	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	147.030,62	163.700	164.700	178.400	183.100	188.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.113,07	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.736,50	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.880,19	223.200	227.200	240.900	245.600	251.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.653,60	-146.200	-147.200	-160.900	-165.600	-171.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.653,60	-146.200	-147.200	-160.900	-165.600	-171.200



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen,
Katastrophenschutz/Zivilschutz

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt - Leistungen

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

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

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrage der unteren Katastrophenschutzbehörde,

Erarbeitung von Notfallplänen und Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.748,67	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.343,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.075,37	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.167,64	58.800	73.800	73.800	73.800	73.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	4.899,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.356,92	358.200	256.500	234.500	230.500	230.500
16.	- Abschreibungen	0,00	161.400	161.500	154.200	151.000	140.800
18.	- Transferaufwendungen	13.320,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.385,59	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.963,10	611.600	510.000	480.700	473.500	463.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-237.795,46	-552.800	-436.200	-406.900	-399.700	-389.600
22.	+ außerordentliche Erträge	2.088,84	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.238,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-237.945,46	-552.800	-436.200	-406.900	-399.700	-389.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.060,83	-554.800	-438.200	-408.900	-401.700	-391.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.748,67	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.309,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.280,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.339,29	50.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	4.899,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.212,62	358.200	256.500	234.500	230.500	230.500
15.	- Transferauszahlungen	13.320,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.519,30	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.952,51	450.200	348.500	326.500	322.500	322.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.613,22	-400.000	-283.300	-261.300	-257.300	-257.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	269.000	762.000	12.000	12.000	12.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.409,06	12.000	105.000	295.000	295.000	295.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.409,06	281.000	867.000	307.000	307.000	307.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.209,06	-281.000	-867.000	-307.000	-307.000	-307.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-343.822,28	-681.000	-1.150.300	-568.300	-564.300	-564.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	119.409,06	12.000	105.000	295.000	295.000	295.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	269.000	762.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.409,06	281.000	867.000	307.000	307.000	307.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.209,06	-281.000	-867.000	-307.000	-307.000	-307.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.816,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.916,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	301.608,53	373.000	398.000	408.300	424.700	435.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.738,63	374.000	399.000	409.300	425.700	436.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-153.822,63	-227.800	-252.800	-263.100	-279.500	-290.500
25.	= Jahresergebnis	-153.822,63	-227.800	-252.800	-263.100	-279.500	-290.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.822,63	-227.800	-252.800	-263.100	-279.500	-290.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.816,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.926,00	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	301.608,53	373.000	398.000	408.300	424.700	435.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.738,63	374.000	399.000	409.300	425.700	436.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.812,63	-227.800	-252.800	-263.100	-279.500	-290.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.812,63	-227.800	-252.800	-263.100	-279.500	-290.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.782,26	300.000	555.000	555.000	555.000	555.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.782,26	300.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	43.153,62	29.900	53.400	54.700	56.300	57.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.090,72	271.000	526.000	526.000	526.000	526.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.324,16	305.900	584.400	585.800	587.400	588.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-55.541,90	-5.900	-29.400	-30.800	-32.400	-33.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-55.541,90	-5.900	-29.400	-30.800	-32.400	-33.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.905,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.905,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.447,60	-6.900	-30.400	-31.800	-33.400	-34.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.473,45	300.000	555.000	555.000	555.000	555.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.473,45	300.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	43.153,62	29.900	53.400	54.700	56.300	57.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.803,91	271.000	526.000	526.000	526.000	526.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.744,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.701,64	305.900	584.400	585.700	587.300	588.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.228,19	-5.900	-29.400	-30.700	-32.300	-33.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.228,19	-5.900	-29.400	-30.700	-32.300	-33.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.015,25	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.015,25	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,50	9.800	13.400	11.800	11.900	11.900
16.	- Abschreibungen	900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.018,50	13.400	17.000	15.400	15.500	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.003,25	-5.700	-7.800	-6.200	-6.300	-6.300
25.	= Jahresergebnis	-3.003,25	-5.700	-7.800	-6.200	-6.300	-6.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,99	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066,99	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.070,24	-5.700	-7.800	-6.200	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.132,21	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,21	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.358,39	9.800	13.400	11.800	11.900	11.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358,39	9.800	13.400	11.800	11.900	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226,18	-2.300	-4.400	-2.800	-2.900	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226,18	-2.300	-4.400	-2.800	-2.900	-2.900



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen,
Seniorenveranstaltungen, Rentenangelegenheiten
Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.362,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.362,90	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.362,90	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Jahresergebnis	-6.362,90	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,15	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.698,05	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.164,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164,90	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.164,90	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.164,90	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



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

Produkt - Kurzbeschreibung

Hallenbad Hambergen mit Sauna, Solarium und Cafeteria

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	212.775,64	160.000	200.000	215.000	225.000	230.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	13.433,18	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.208,82	198.700	238.500	253.500	263.500	268.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	234.499,56	265.300	268.200	276.000	281.800	289.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.540,04	550.200	376.300	353.500	356.500	358.500
16.	- Abschreibungen	0,00	110.100	101.200	100.600	98.600	98.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.628,33	927.100	747.200	731.600	738.400	747.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-187.419,51	-728.400	-508.700	-478.100	-474.900	-478.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-187.419,51	-728.400	-508.700	-478.100	-474.900	-478.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.419,51	-728.400	-508.700	-478.100	-474.900	-478.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	219.326,62	160.000	200.000	215.000	225.000	230.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	13.433,18	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.759,80	174.500	214.500	229.500	239.500	244.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	234.499,56	265.300	268.200	276.000	281.800	289.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.326,76	550.200	376.300	353.500	356.500	358.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.650,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.476,47	817.000	646.000	631.000	639.800	649.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.716,67	-642.500	-431.500	-401.500	-400.300	-404.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	10.127,24	100.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.160,03	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.287,27	100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.287,27	-100.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.003,94	-742.500	-431.500	-401.500	-400.300	-404.500



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.160,03	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	10.127,24	100.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.287,27	100.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.287,27	-100.000	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	763,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	763,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682,86	4.600	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-682,86	7.000	2.900	4.700	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis	1.446,66	-5.200	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	1.446,66	-5.200	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.446,66	-5.200	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	763,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-682,86	4.600	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682,86	4.600	500	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,66	-2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.446,66	-2.800	1.300	1.300	1.300	1.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	320,43	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,88	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1,88	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	318,55	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	318,55	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318,55	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320,43	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,43	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1,88	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,88	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,55	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	318,55	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.261,52	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.261,52	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137,35	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	- Abschreibungen	0,00	13.500	12.400	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.137,35	50.500	36.400	24.000	24.000	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis	6.124,17	-20.500	-18.400	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Jahresergebnis	6.124,17	-20.500	-18.400	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.124,17	-20.500	-18.400	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.261,52	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.261,52	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.137,35	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.137,35	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124,17	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.124,17	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 159
Datum: 12.12.2023
Uhrzeit: 11:01:04

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.143.600	424.600	424.600	.

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



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.566,92	20.000	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.332,00	94.000	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	700,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.598,92	114.000	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.406,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.598,47	940.000	7.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	294.495,26	902.300	272.300	516.000	397.000	397.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	921,04	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.248.278,15	1.464.000	762.000	612.000	12.000	12.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.699,06	3.321.900	1.056.900	1.143.600	424.600	424.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653.100,14	-3.207.900	-1.056.900	-1.143.600	-424.600	-424.600

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.758	5.400
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	5.758	5.400



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 162

Datum: 08.12.2023

Uhrzeit: 12:05:34

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



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 163

Datum: 08.12.2023

Uhrzeit: 12:05:34

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 3.079.058 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

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



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

erstellt am: 12.12.2023 / 11:30:50

Seite: 164

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 00 Samtgemeinde Hambergen

erstellt für Planjahr: 2024

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	4.954.400,00
0002 K-Sächlicher Aufwand Rathaus	kombiniert	1	467.800,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	2.027.500,00
0004 K-573 00 Interne Leistungsverrechnung Bauhof	kombiniert	1	103.000,00
0005 K-Interne Leistungsverrechnung	kombiniert	1	0,00
0006 G-Investitionen Rathaus (bewegliches Vermögen)	gegenseitig		60.000,00
0007 K-Investitionen Bauhof (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	30.000,00
0101 K-11102 Öffentlichkeitsarbeit	kombiniert	1	13.000,00
0102 K-111 03 Gleichstellungsbeauftragte	kombiniert	1	5.500,00
0103 K-111 04 Personalrat	kombiniert	1	2.600,00
0104 K-571 00 Wirtschaftsförderung	kombiniert	1	18.500,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	52.500,00
0106 K-57100 Gewerbegebiet B74 investiv	kombiniert	1	0,00
0107 K-571 00 Wirtschaftsförderung (insb. Zuweisungen) investiv	kombiniert	1	15.600,00
0120 K-111 05 Gemeindeorgane	kombiniert	1	57.000,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	108.000,00
0123 K-121 00 Wahlen	kombiniert	1	3.000,00
0126 K-573 00 Bauhof	kombiniert	1	97.400,00
0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV	kombiniert	1	0,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	65.700,00
0130 K-272 00 Bücherei	kombiniert	1	12.800,00
0131 K-281 00 Heimat-, sonstige Kulturpflege	kombiniert	1	33.500,00
0133 K-424 00 Hallenbad	kombiniert	1	36.000,00
0134 K-Investitionen Hallenbad (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	0,00
0172 U-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen	unecht	1	0,00
0173 G-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		834.500,00
0190 K-211 01 Grundschule Hambergen	kombiniert	1	31.500,00
0191 K-211 02 Grundschule Wallhöfen	kombiniert	1	21.500,00
0192 K-211 03 Grundschule Axstedt	kombiniert	1	21.500,00
0193 K-211 04 Grundschule Ströhe	kombiniert	1	600,00
0195 K-21800 KGS	kombiniert	1	97.300,00
0197 G-218 00 KGS Hambergen (Bau)	gegenseitig		0,00
0198 K-211 Konto 072	kombiniert	1	0,00
0199 K-GS Wallhöfen	kombiniert	1	0,00
0200 G-218 00 KGS BGA Neubau	gegenseitig		0,00
0201 K-Investitionen GS Hambergen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	6.000,00
0202 K-Investitionen GS Wallhöfen (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	6.000,00
0203 K-Investitionen GS Axstedt (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	6.000,00
0204 K-Investitionen KGS (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	38.000,00
0205 G-Digitalpakt Schulen	gegenseitig		0,00
0206 G-Schulmobiliar	gegenseitig		95.500,00
0218 K-KGS Zuweisungen	kombiniert	1	31.000,00
0220 K-122 01 Ordnungsaufgaben	kombiniert	1	500,00
0221 K-122 02 Standesamt	kombiniert	1	0,00
0222 U-122 03 Bürgerdienste	unecht	1	0,00
0223 K-126 00 Feuerwehr	kombiniert	1	204.200,00
0224 K-Investitionen Feuerwehr (bewegliches Vermögen)	kombiniert	1	45.000,00
0230 K-311 10 Soziale Hilfen HLU	kombiniert	1	0,00
0231 K-312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II Kom.Aufg.	kombiniert	1	0,00
0232 K-312 40 Arbeitslosengeld II, ohne KdU, Optionsaufgaben	kombiniert	1	0,00
0233 K-312 90 Verwaltung der Grundsicherung	kombiniert	1	0,00
0234 K-351 00 Senioren	kombiniert	1	31.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0236 K-DK Flüchtlinge Erstattungen	kombiniert	1	526.000,00
0240 K-362 00 Jugendarbeit	kombiniert	1	10.600,00
0241 K-362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	kombiniert	1	18.000,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	3.403.400,00
0243 U-Hort	unecht	1	0,00
0315 K-Flüchtlingsinitiative	kombiniert	1	0,00
1127 K-541 00 Investtionen	kombiniert	1	0,00
1269 U-Spenden HLF für die Ukraine	unecht	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			13.591.900,00 *

*** Ende der Liste ***

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeinde- Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erster SG-Rat	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
1	SG-Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13	2	1	1	-	-	
2	SG-Amtsrat/Amtsärztin	A 12	-	-	-	-	-	
3	SG-Amtmann/Amtfrau	A 11						
3	SG-Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	-	-	-	-	-	
4	SG-Inspektor/Inspektorin	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
1	SG-Amtsinspektorin	A 9	1	1	0,75	-	0,25	
insgesamt			5	4	3,75	0	0,25	

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

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	12	3	3	3	--	
2	Verw.-Angestellter/Bau- Ing.	11	3,44	3,44	2,62	0,82	
3	Verw.-Angestellte	10	1	1	1	--	
4	Jugendpflege	S 11 b	1	0,5	0,5	--	offene Jugendarbeit
	Verw.-Angestellte	9 c	1	--	--	--	
5	Verw.-Angestellte	9 b	3,05	2,05	2,05	--	
6	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
7	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
8	Verw.-Angestellte	9 a	6,89	5,89	5,89	--	
9	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
10	Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,25	0,25	0,25		
11	Verw.-Angestellte	8	--	2	2	--	
12	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
13	Integrationsbeauftragte	S 8 b	0,5	0,5	0,5	--	
14	Verw.-Angestellte	7	4,4	2,4	2,4	--	
	Schulhausmeister	7	5	--	--	--	
15	Verw.-Angestellte	6	3,94	5,81	5,81	--	
16	Schwimm-Meistergehilfe	6	0,13	0,13	0,13	--	
17	Schulsekretärin	6	2,11	2,11	2,11	--	KGS ca. 38 Std., GS Ax., Hbg., Wallh. ca. 42 Std.
	Bauhofarbeiter	6	3	--	--	--	
	Gärtner	6	3	--	--	--	
18	Schulhausmeister	5	--	5	5	--	
19	Schwimm-Meistergeh.	5	1	1,07	1,07	--	
20	Gemeindearbeiter	5	--	3	3	--	
21	Gärtner	5	--	3	3	--	
22	Elektrofachkraft	5	0,12	0,14	0,14	--	
23	Sachbearb. Büche- rei/Schwimmeistergehilfe	4	0,83	0,64	0,64	--	
	Bauhofmitarbeiter	4	1	--	--		
24	Ferienbetreuung	S 2/3	0,28	0,28	0,28	--	
25	Gemeindearbeiter	3	--	1,0	1,0	--	
26	Verw.-Angestellte	2	1,0	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
27	Reinigungskräfte	2	2,59	3,98	3,98	--	Aufstellung siehe nächste Seite

28	Reinigungskräfte	1	7,96	6,9	6,9		
	insgesamt		60,49	59,09	58,27	0,82	

Reinigungskräfte Teilzeitkräfte: Rathaus/Bauhof	4 (davon 1 f. Hausmeister-/Sitzungsdienst Rathaus)
GS Hambergen	3
GS Wallhöfen	7 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)
GS Axstedt	5 m. Turnhalle (davon 2 Mensa)
KGS	11 + 2 f. Mensabetrieb Essensausgabe (Ganztagsschule)
Turnhalle am Hallenbad	2
Bad/Sauna	5
Feuerwehrhaus Hbg./Vo./Bornr.	3
Gesamt	<u>42</u>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Fachangest. F. Bäderbetriebe	Umschüler			
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	2	Bereiche Umwelt (1), Jugendpflege (1), KGS (2), GS Axstedt (1) GS Hambergen (1), GS Wallhöfen (1)
4	Angestellte/r	Entgeltgruppe			
5	Arbeiter/in	Entgeltgruppe			

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A10	A 9	A 9	
111 01	Verwaltungssteuerung	1	1							
111 06	Innere Verwaltung						1			
111 08	Finanzverwaltung									
122 01	Ordnungsaufgaben			1						
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1						

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	S 11 b	9 c	9 b	9 a	8	S 8 b	7	6	5	4	S 03	3	2	1	Erläuterungen
		111 03	Gleichstellungsbeauftragte						0,25										
111 06	Innere Verwaltung		0,62				1,41	0,39			1,5						0,05	0,70	
111 08	Finanzverwaltung	1	0,82					2			1,15	0,63							
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)						1					1							
111 10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1	1				1	1											
122 01	Ordnungsaufgaben	1					0,64	1			0,75	2,31						0,14	
211 00	Grundschulen										3	1,11			0,28 *		0,43	3,75	*Ferienbetr.
218 00	Kooperative Gesamtschule										2	1					1,31	2,92	
272 00	Bücherei													0,56					
312 90	Soziale Hilfen		1				1	3											
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge								0,5										
362 00	Jugendarbeit				1														
424 00	Hallenbad								1		0,13	1	0,27				1,8	0,45	
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			1		1		0,5			1		0,12						
573 00	Bauhof										6		1						
	insgesamt	3	3,44	1	1	1	5,05	8,14	1	0,5	9,4	12,18	1,12	1,83	0,28	--	3,59	7,96	Insg. 60,49

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 (Teil B: Beschäftigte)

1. Entgeltgruppe 12 (3 Planstellen)

Geschäftsbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter Finanzverwaltung und Kämmerer
Fachdienstleitung Bautechnik

2. Entgeltgruppe 11 (3,44 Planstellen)

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

3. Entgeltgruppe 10 (1 Planstelle)

Sachbearbeiter Fachdienst Bauverwaltung

4. a) Entgeltgruppe 9 c (1 Planstelle)

Sachbearbeiter Fachdienst Bauverwaltung

b) Entgeltgruppe 9 b (5,05 Planstellen)

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

c) Entgeltgruppe 9 a (8,14 Planstellen)

Energiebeauftragter
Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung (0,5 Stelle)
3 Sachbearbeiter/innen Fachdienst Soziales
Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (0,39 Stelle)
Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stelle)
Sachbearbeiter Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Sachbearbeiter/in Fachdienst Finanzverwaltung (2,0 Stellen)

5. Entgeltgruppe 8 (1 Planstelle)

Geprüfter Schwimmmeister

6. Entgeltgruppe 7 (9,4 Planstellen)

Sachbearbeiterin Fachdienst Sicherheit und Ordnung –Einwohnermeldeamt- (0,75 Stelle)

Sachbearbeiterin Fachdienst Finanzverwaltung (0,65 Stelle)

Sachbearbeiterin Fachdienst Innere Verwaltung (Vorzimmer)

Sachbearbeiterin Fachdienst Bauverwaltung/Bautechnik

Sachbearbeiter/in Fachdienst Finanzverwaltung/Innere Verwaltung

Hausmeister in der GS Axstedt

2 Hausmeister in der KGS

Hausmeister in der GS Hambergen

Hausmeister in der GS Wallhöfen

7. Entgeltgruppe 6 (12,18 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen Fachdienst Finanzverwaltung –Kasse- (1 Stelle)

Sachbearbeiterin Fachdienst Familie und Bildung (0,63 Stelle)

Sachbearbeiterinnen Fachdienst Sicherheit und Ordnung -Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro- (2,31 Stelle)

Schwimmmeistergehilfe -Aushilfe- (0,13 Stelle)

Schulsekretärin Grundschule Wallhöfen (0,28 Stelle)

Schulsekretärinnen in der KGS (1,0 Stelle)

Schulsekretärinnen für die Grundschulen Axstedt und Hambergen (0,83 Stelle)

3 Bauhofarbeiter

3 Gärtner

8. Entgeltgruppe 5 (1,12 Planstellen)

Schwimmmeistergehilfe im Hallenbad

Elektrofachkraft (0,12 Stelle)

9. Entgeltgruppe 4 (1,83 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen in der Bücherei (0,56 Stelle)

Schwimmmeistergehilfen –Aushilfen- (0,27 Stelle)

Gemeindearbeiter

10. Entgeltgruppe 3 (0 Planstellen)

11. Entgeltgruppe 2 a (0 Planstellen)

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

4 Kassiererinnen im Hallenbad

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

- 3 Reinigungskräfte im Rathaus/Bauhof
- 1 Mitarbeiterin für Hausmeisterdienste
- 13 Reinigungskräfte in den Grundschulen und Turnhalle Axstedt, davon 2 Mensa GS Ax. und 2 Mensabetrieb GS Wallhöfen
- 2 Reinigungskräfte Turnhalle Wallhöfen
- 13 Reinigungskräfte bzw. Küchenhilfen in der KGS, davon 2 Mensabetrieb; Ganztagschule
- 5 Reinigungskräfte im Hallenbad
- 2 Reinigungskräfte Turnhalle am Hallenbad
- 3 Reinigungskräfte FW-Haus Hambergen, Vollersode und Bornreihe

14. Sozial- und Erziehungsdienst:

a) Entgeltgruppe S 11 b

Jugendpflegerstelle in der offenen Jugendarbeit

b) Entgeltgruppe S 8 b

Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle)

c) Entgeltgruppe S 2/3

Ferienbetreuung (0,28 Stelle)

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Hambergen
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 12.079

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	13.068.200	14.207.800	15.412.800	15.458.000	15.777.200	16.014.300
Gesamtaufwendungen ^{*)}	13.283.600	14.856.800	16.404.900	16.289.900	16.523.800	16.753.800
Gesamtergebnis ^{*)}	-215.400	-649.000	-992.100	-831.900	-746.600	-739.500

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-306.900	-719.500	-992.100	-831.900	-746.600	-739.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	a) 91.500	a) 70.500	b) 992.100	b) 831.900	b) 746.600	b) 739.500
b) Überschussrücklagen	b) 215.400	b) 649.000				
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	91.500	70.500	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.:	5.758.354	5.400.302	9.095.102	9.794.602	9.783.802	9.771.802
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	4.264.800	1.143.600	424.600	424.600
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	358.052	358.052	570.000	444.100	435.400	436.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	3.694.800	699.500	0	0

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	14.110.692,93	12.758.000
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	1.168.886,42	- 67.931,78
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

3) Fehlbeiträge 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	Entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	Entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	Entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	883,73	1.123,02
	zum 31.12. 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2022
Investive Verschuldung je Einwohner	477	616,55

*) Quelle:

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

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

Kennzahlen

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse		
	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Steuerquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	21,34%	20,93%	20,32%	19,09%	21,02%	19,58%	20,39%	32,88%	28,49%	29,96%
Personalintensität	30,85%	30,32%	30,11%	29,88%	28,65%	29,81%	30,83%	37,60%	37,46%	37,55%
Abschreibungsquote	6,45%	6,78%	7,24%	7,42%	9,04%	9,52%	9,23%	8,15%	7,97%	8,33%
Zinslastquote	1,80%	1,76%	1,72%	1,46%	0,73%	0,84%	1,07%	0,54%	0,59%	0,63%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	39,29%	37,91%	97,01%	0,00%	247,26%	460,01%	636,00%	261,68%	114,40%	161,00%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse!							38,99%	45,79%	43,71%